

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	10.999.349,43D	2.066.210,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.792.889,65D	1.397.200,69D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	122.860,75D	264.887,02D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	1.054,85D	99.735,60D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	4,94D
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	4,94D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	734,43D	394,65D
8	1.1.1.01.02.01	CEF - 900-7	0,00	6,90D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	15,36D	148,60D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	36,72D	238,15D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	0,00	1,00D
15	1.1.1.01.02.08	Bradesco - 53730-6	682,35D	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,51D	99.336,01D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	268,16D	35.567,53D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	37,18D	0,31D
19	1.1.1.01.03.03	Poupança Integrada - CEF 715-2	0,00	59,64D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,17D	9,42D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	0,00	63.699,11D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	121.805,90D	9.302,90D
25	1.1.1.02.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	112.503,00D	0,00
26	1.1.1.02.01.01	Atendimentos a receber	112.503,00D	0,00
34	1.1.1.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	9.302,90D	9.302,90D
38	1.1.1.02.03.04	INSS a recuperar	6.665,32D	6.665,32D
41	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	2.637,58D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	155.848,52D
51	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	155.848,52D
54	1.1.1.03.01.03	Adiantamentos de férias	0,00	151.764,07D
55	1.1.1.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	0,00	4.084,45D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	9.670.028,90D	1.132.313,67D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	9.509.843,20D	1.132.313,67D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.994,85D	7.322,07D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	374,67D	7.322,07D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	53.620,18D	0,00
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.455.848,35D	1.124.991,60D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.121.532,15D	1.124.991,60D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	6.334.316,20D	0,00
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.016,96D	0,00
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.016,96D	0,00
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	0,00
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	949,62D	0,00
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	159.168,74D	0,00
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	158.241,26D	0,00
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	61.841,26D	0,00
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	96.400,00D	0,00
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	927,48D	0,00
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	927,48D	0,00
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.459,78D	669.009,64D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	540.881,43D	669.009,64D
126	1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	311,05D	311,05D
145	1.2.1.01.03	EMPRÉSTIMOS	311,05D	311,05D
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	311,05D
152	1.2.1.02	IMOBILIZADO	540.570,38D	668.698,59D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	386.510,07D	506.638,24D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de Informática	277.338,76D	273.741,06D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de Informática	215.178,37C	181.198,82C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	525.511,64D	511.311,69D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipamentos	391.897,55C	320.759,64C
158	1.2.1.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	228.856,00D
159	1.2.1.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - Instrumentos musicais e acessórios	95.042,43C	72.156,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
160	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	186.100,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	129.178,20C	119.255,40C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	154.060,31D	162.060,35D
165	1.2.1.02.02.01	Terrenos	90.000,00D	90.000,00D
166	1.2.1.02.02.02	Imóveis	200.000,00D	200.000,00D
167	1.2.1.02.02.03	(-) Depreciação acumulada - imóveis	135.939,69C	127.939,65C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00
174	1.2.1.02.03.02	Bens móveis em comodato	186.303,63D	186.303,63D
175	1.2.1.02.03.03	(-) Depreciação acumulada - bens em comodato	186.303,63C	186.303,63C
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	665.578,35D	0,00
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	50.000,00D	0,00
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	50.000,00D	0,00
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	50.000,00D	0,00
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	615.578,35D	0,00
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	615.578,35D	0,00
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	114.648,36D	0,00
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	4.891,66C	0,00
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	217.285,70D	0,00
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipamentos	4.182,36C	0,00
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	0,00
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e acessórios	1.918,72C	0,00
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	65.434,71D	0,00
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	1.169,64C	0,00
249	2	PASSIVO	10.999.349,43C	2.066.210,33C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.076.623,79C	708.825,26C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	89.556,44C	708.825,26C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	28.382,04C	54.082,04C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.382,04C	54.082,04C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	28.382,04C	54.082,04C
258	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	16.446,48C
263	2.1.1.02.02	CONTAS A PAGAR	0,00	16.446,48C
264	2.1.1.02.02.01	Aluguel a pagar	0,00	12.039,18C
267	2.1.1.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	2.593,45C
268	2.1.1.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	0,00	1.813,85C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	61.174,40C	638.296,74C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.174,40C	454.784,12C
276	2.1.1.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	0,00	276.572,43C
277	2.1.1.03.01.02	Autônomos a pagar	0,00	3.026,00C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	61.174,40C	67.968,63C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	0,00	103.816,26C
282	2.1.1.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	0,00	3.400,80C
283	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	183.885,97C
284	2.1.1.03.02.01	INSS a recolher	0,00	136.531,95C
285	2.1.1.03.02.02	FGTS a recolher	0,00	42.865,41C
286	2.1.1.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	0,00	3.791,05C
288	2.1.1.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	0,00	697,56C
290	2.1.1.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	373,35D
291	2.1.1.03.03.01	IR sobre folha a recolher	0,00	491,40D
292	2.1.1.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	0,00	118,05C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	987.067,35C	0,00
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	39.983,15C	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	39.983,15C	0,00
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	34.814,26C	0,00
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	960,00C	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.948,96C	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.259,93C	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	947.084,20C	0,00
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	603.720,42C	0,00
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	586.074,53C	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	13.610,94C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	31/12/2022 4.034,95C	31/12/2021 0,00
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333.319,34C	0,00
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	244.648,74C	0,00
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	80.766,86C	0,00
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	7.138,92C	0,00
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	764,82C	0,00
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.044,44C	0,00
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	9.943,05C	0,00
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	101,39C	0,00
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.922.725,64C	1.357.385,07C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.922.725,64C	1.357.385,07C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.922.725,64C	1.357.385,07C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.922.725,64C	1.357.385,07C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	1.357.385,07C	2.760.122,28C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	1.401.995,20D
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	152,69D	742,01D

Maria Adelaide de Deus da Silva
 MARIA ADELAIDE DE DEUS DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 760.537.847-53

Teresa Cristina da Silva Castro
 TERESA CRISTINA DA SILVA CASTRO
 Reg. no CRC RJ sob o No. RJ099410/O-4
 CPF: 984.777.067-00

