

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	12.179.793,27D	10.999.349,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.093.143,60D	9.792.889,65D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	188.632,69D	122.860,75D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	75.932,21D	1.054,85D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	4,91D
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	4,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728,89D	734,43D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	98,12D	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	619,10D	15,36D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	11,67D	36,72D
15	1.1.1.01.02.08	Bradesco - 53730-6	0,00	682,35D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.198,41D	315,51D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	0,02D	268,16D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	14,40D	37,18D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,95D	10,17D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	75.173,04D	0,00
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	112.400,48D	121.805,90D
25	1.1.1.02.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	0,00	112.503,00D
26	1.1.1.02.01.01	Atendimentos a receber	0,00	112.503,00D
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
43	1.1.1.02.04	EMPRÉSTIMOS	103.097,58D	0,00
44	1.1.1.02.04.01	Empréstimos a receber PF	2.000,00D	0,00
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	101.097,58D	0,00
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	300,00D	0,00
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,00D	0,00
59	1.1.1.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	300,00D	0,00
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	10.904.510,91D	9.670.028,90D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	10.586.867,37D	9.509.843,20D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.294,96D	53.994,85D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	635,28D	374,67D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	5.659,68D	53.620,18D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.580.572,41D	9.455.848,35D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.365.689,03D	3.121.532,15D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	1.214.111,49D	6.334.316,20D
683	1.1.2.01.03.03	Caixa CDB Flex Empresarial - 2225-9	6.000.771,89D	0,00
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.080,62D	1.016,96D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.080,62D	1.016,96D
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	67,34D
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	1.013,28D	949,62D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	316.562,92D	159.168,74D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	316.406,44D	158.241,26D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	1,89C	0,00
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	119.492,93D	61.841,26D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	32.825,40D	0,00
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	164.090,00D	96.400,00D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	156,48D	927,48D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	927,48D
684	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.649,67D	1.206.459,78D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	412.373,47D	540.881,43D
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	412.062,42D	540.570,38D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	266.002,15D	386.510,07D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de informática	277.338,76D	277.338,76D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	243.225,01C	215.178,37C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	526.384,10D	525.511,64D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipamento:	452.422,93C	391.897,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
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 acessór	117.927,99C	95.042,43C
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	139.101,00C	129.178,20C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	146.060,27D	154.060,31D
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	143.939,73C	135.939,69C
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	674.276,20D	665.578,35D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	81.819,82D	50.000,00D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	81.819,82D	50.000,00D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	81.819,82D	50.000,00D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	592.456,38D	615.578,35D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	592.456,38D	615.578,35D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	114.648,36D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	28.093,50C	4.891,66C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	267.700,07D	217.285,70D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipamento:	55.697,54C	4.182,36C
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	230.371,96D
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e acessór	24.955,96C	1.918,72C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	88.982,71D	65.434,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	8.087,46C	1.169,64C
249	2	PASSIVO	12.179.793,27C	10.999.349,43C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.417.817,65C	1.076.623,79C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	215.114,90C	89.556,44C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	190.553,42C	28.382,04C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	190.553,42C	28.382,04C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	190.553,42C	28.382,04C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	24.561,48C	61.174,40C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.561,48C	61.174,40C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	24.561,48C	61.174,40C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.202.702,75C	987.067,35C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	46.524,96C	39.983,15C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1,95C	0,00
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	46.523,01C	39.983,15C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	43.147,27C	34.814,26C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	356,79C	960,00C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	1.948,96C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	3.018,95C	2.259,93C
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.156.177,79C	947.084,20C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	704.621,59C	603.720,42C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	686.063,60C	586.074,53C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	1,10C	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	8.229,80C	13.610,94C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.114,30C	4.034,95C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.212,79C	0,00
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	403.013,38C	333.319,34C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	290.127,28C	244.648,74C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	99.469,76C	80.766,86C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	12.563,60C	7.138,92C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	764,82C
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	48.542,82C	10.044,44C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	40.763,35C	9.943,05C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	7.779,47C	101,39C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.761.975,62C	9.922.725,64C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	9.922.725,64C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	9.922.725,64C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	10.761.975,62C	9.922.725,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	2.320.092,23C	1.357.385,07C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	8.565.493,26C
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	123.609,87D	152,69D

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