

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>18.174.460,61D</b>	<b>9.596.644,45</b>	<b>11.815.096,70</b>	<b>15.956.008,36D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.087.810,94D</b>	<b>9.596.644,45</b>	<b>11.800.257,94</b>	<b>14.884.197,45D</b>
3	1.1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA</b>	<b>6.183.300,03D</b>	<b>2.000,12</b>	<b>1.061,67</b>	<b>6.184.238,48D</b>
4	1.1.1.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.075.759,17D</b>	<b>2.000,12</b>	<b>1.061,67</b>	<b>6.076.697,62D</b>
5	1.1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>4,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,91D</b>
6	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.1.1.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>728,89D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.061,67</b>	<b>1.667,22D</b>
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	98,12D	0,00	55,00	43,12D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	619,10D	2.000,00	995,00	1.624,10D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	11,67D	0,00	11,67	0,00
16	1.1.1.01.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.075.025,37D</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.025,49D</b>
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	6.075.000,02D	0,00	0,00	6.075.000,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	14,40D	0,12	0,00	14,52D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,95D	0,00	0,00	10,95D
24	1.1.1.02	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO</b>	<b>107.540,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.540,86D</b>
34	1.1.1.02.03	<b>CRÉDITOS A RECUPERAR</b>	<b>9.302,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.302,90D</b>
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
43	1.1.1.02.04	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>98.237,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.237,96D</b>
44	1.1.1.02.04.01	Empréstimos a receber PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	96.237,96D	0,00	0,00	96.237,96D
69	1.1.2	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ</b>	<b>10.904.510,91D</b>	<b>9.594.644,33</b>	<b>11.799.196,27</b>	<b>8.699.958,97D</b>
70	1.1.2.01	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.586.867,37D</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>11.454.404,38</b>	<b>8.362.462,99D</b>
73	1.1.2.01.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.294,96D</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>5.724.404,38</b>	<b>11.890,58D</b>
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	635,28D	0,00	0,00	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	5.659,68D	5.730.000,00	5.724.404,38	11.255,30D
76	1.1.2.01.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.580.572,41D</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>5.730.000,00</b>	<b>8.350.572,41D</b>
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.365.689,03D	0,00	0,00	3.365.689,03D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	1.214.111,49D	3.500.000,00	1.230.000,00	3.484.111,49D
683	1.1.2.01.03.03	Caixa CDB Flex Empresarial - 2225-9	6.000.771,89D	0,00	4.500.000,00	1.500.771,89D
79	1.1.2.02	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO</b>	<b>1.080,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,62D</b>
89	1.1.2.02.03	<b>CRÉDITOS A RECUPERAR</b>	<b>1.080,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,62D</b>
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
105	1.1.2.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>316.562,92D</b>	<b>364.644,33</b>	<b>344.791,89</b>	<b>336.415,36D</b>
106	1.1.2.03.01	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>316.406,44D</b>	<b>364.644,33</b>	<b>344.791,89</b>	<b>336.258,88D</b>
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	1,89C	0,00	0,00	1,89C
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	119.492,93D	167.276,93	136.425,65	150.344,21D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	32.825,40D	28.623,70	40.769,50	20.679,60D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	164.090,00D	168.743,70	167.596,74	165.236,96D
113	1.1.2.03.02	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>156,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,48D</b>
684	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
124	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.086.649,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.838,76</b>	<b>1.071.810,91D</b>
125	1.2.1	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA</b>	<b>412.373,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,49</b>	<b>406.694,98D</b>
126	1.2.1.01	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO</b>	<b>311,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,05D</b>
145	1.2.1.01.03	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>311,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,05D</b>
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	0,00	0,00	311,05D
152	1.2.1.02	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>412.062,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,49</b>	<b>406.383,93D</b>
153	1.2.1.02.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>266.002,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,82</b>	<b>260.990,33D</b>
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	243.225,01C	0,00	1.151,81	244.376,82C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	526.384,10D	0,00	0,00	526.384,10D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	452.422,93C	0,00	1.126,89	453.549,82C
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	117.927,99C	0,00	1.907,13	119.835,12C
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	139.101,00C	0,00	825,99	139.926,99C
164	1.2.1.02.02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>146.060,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>145.393,60D</b>
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	143.939,73C	0,00	666,67	144.606,40C
172	1.2.1.02.03	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ</b>	<b>674.276,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,27</b>	<b>665.115,93D</b>
188	1.2.2.01	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO</b>	<b>81.819,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.819,82D</b>
189	1.2.2.01.01	<b>TRANSFÉRENCIAS A RECEBER</b>	<b>81.819,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.819,82D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
<b>214</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>592.456,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,27</b>	<b>583.296,11D</b>
<b>215</b>	<b>1.2.2.02.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>592.456,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,27</b>	<b>583.296,11D</b>
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	0,00	0,00	122.236,10D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	28.093,50C	0,00	2.037,28	30.130,78C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	267.700,07D	0,00	0,00	267.700,07D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	55.697,54C	0,00	4.461,67	60.159,21C
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	24.955,96C	0,00	1.919,77	26.875,73C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	88.982,71D	0,00	0,00	88.982,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	8.087,46C	0,00	741,55	8.829,01C
<b>249</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.213.841,51C</b>	<b>2.089.652,65</b>	<b>1.948.078,80</b>	<b>11.072.267,66C</b>
<b>250</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.298.753,05C</b>	<b>2.089.652,65</b>	<b>1.948.078,80</b>	<b>1.157.179,20C</b>
<b>251</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA</b>	<b>99.422,48C</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>99.422,48C</b>
<b>252</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>74.861,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.861,00C</b>
<b>253</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>74.861,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.861,00C</b>
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
<b>258</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>
<b>259</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	529,00	529,00	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>274</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.561,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561,48C</b>
<b>275</b>	<b>2.1.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>24.561,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561,48C</b>
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	24.561,48C	0,00	0,00	24.561,48C
<b>298</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ</b>	<b>1.199.330,57C</b>	<b>2.088.723,65</b>	<b>1.947.149,80</b>	<b>1.057.756,72C</b>
<b>305</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.149,22C</b>	<b>696.111,91</b>	<b>652.964,61</b>	<b>1,92C</b>
<b>306</b>	<b>2.1.2.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1,95C</b>	<b>597.875,35</b>	<b>597.875,35</b>	<b>1,95C</b>
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1,95C	425.979,29	425.979,29	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	53.990,00	53.990,00	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	117.906,06	117.906,06	0,00
<b>310</b>	<b>2.1.2.02.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.147,27C</b>	<b>98.236,56</b>	<b>55.089,26</b>	<b>0,03D</b>
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	43.147,27C	43.147,30	0,00	0,03D
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	0,00	1.644,62	1.644,62	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	8.428,19	8.428,19	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	0,00	5.724,25	5.724,25	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	31.020,16	31.020,16	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.272,04	8.272,04	0,00
<b>321</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>1.156.181,35C</b>	<b>1.392.611,74</b>	<b>1.294.185,19</b>	<b>1.057.754,80C</b>
<b>322</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>704.621,59C</b>	<b>943.334,39</b>	<b>894.258,09</b>	<b>655.545,29C</b>
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	686.145,58C	771.416,77	723.990,60	638.719,41C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	1,10C	0,00	0,00	1,10C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	155.866,05	155.866,05	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	8.229,80C	2.743,58	2.743,58	8.229,80C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.114,30C	9.473,42	9.453,90	8.094,78C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.130,81C	3.834,57	2.203,96	500,20C
<b>330</b>	<b>2.1.2.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>403.016,94C</b>	<b>409.700,79</b>	<b>383.010,24</b>	<b>376.326,39C</b>
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	290.127,28C	296.628,24	302.885,64	296.384,68C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	99.469,76C	100.508,95	71.242,09	70.202,90C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	12.567,16C	12.563,60	8.882,51	8.886,07C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	0,00	852,74C
<b>337</b>	<b>2.1.2.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>48.542,82C</b>	<b>39.576,56</b>	<b>16.916,86</b>	<b>25.883,12C</b>
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	40.763,35C	32.812,83	16.916,86	24.867,38C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	7.779,47C	6.763,73	0,00	1.015,74C
<b>392</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.915.088,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.088,46C</b>
<b>393</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.915.088,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.088,46C</b>
<b>400</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.915.088,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.088,46C</b>
<b>401</b>	<b>2.3.1.02.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.915.088,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915.088,46C</b>
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	7.789,87D	0,00	0,00	7.789,87D
<b>405</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.957.023,84D</b>	<b>2.078.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035.902,36D</b>
<b>406</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL</b>	<b>27.957.023,84D</b>	<b>2.078.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035.902,36D</b>
<b>407</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS - CASA DA CULTURA</b>	<b>214.288,19D</b>	<b>6.740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>221.028,35D</b>
<b>408</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.099,83D</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.028,83D</b>
<b>409</b>	<b>3.1.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>28.309,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.309,01D</b>
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	28.299,01D	0,00	0,00	28.299,01D
<b>425</b>	<b>3.1.1.01.02</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>3.010,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,97D</b>
429	3.1.1.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	3.010,97D	0,00	0,00	3.010,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>431</b>	<b>3.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>229,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,80D</b>
438	3.1.1.01.03.07	Fretes e carretos	229,80D	0,00	0,00	229,80D
<b>441</b>	<b>3.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR</b>	<b>7.809,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,40D</b>
444	3.1.1.01.04.03	Serviços de informática	309,40D	0,00	0,00	309,40D
445	3.1.1.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>447</b>	<b>3.1.1.01.05</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.069,29D</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.598,29D</b>
448	3.1.1.01.05.01	Materiais de escritório	254,84D	0,00	0,00	254,84D
449	3.1.1.01.05.02	Materiais impressos	4.501,28D	0,00	0,00	4.501,28D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	171,91D	529,00	0,00	700,91D
453	3.1.1.01.05.06	Materiais pedagógico	1.187,26D	0,00	0,00	1.187,26D
454	3.1.1.01.05.07	Materiais tecnológicos para audiovisuais e mídias digitais	954,00D	0,00	0,00	954,00D
<b>456</b>	<b>3.1.1.01.06</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>4.672,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,64D</b>
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.251,95D	0,00	0,00	1.251,95D
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	832,40D	0,00	0,00	832,40D
464	3.1.1.01.06.08	Serviços cartorários	2.458,53D	0,00	0,00	2.458,53D
<b>471</b>	<b>3.1.1.01.08</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.998,72D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.398,72D</b>
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	409,17D	0,00	0,00	409,17D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	780,00D	0,00	0,00	780,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	7.222,35D	0,00	0,00	7.222,35D
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	2.187,20D	400,00	0,00	2.587,20D
<b>480</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>22.807,94D</b>	<b>132,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,61D</b>
<b>481</b>	<b>3.1.1.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.807,94D</b>	<b>132,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,61D</b>
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.658,71D	132,67	0,00	3.791,38D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	19.091,82D	0,00	0,00	19.091,82D
487	3.1.1.02.01.06	Outras despesas financeiras	57,41D	0,00	0,00	57,41D
<b>488</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>129.380,42D</b>	<b>5.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>135.058,91D</b>
<b>489</b>	<b>3.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER</b>	<b>129.380,42D</b>	<b>5.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>135.058,91D</b>
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	129.380,42D	5.678,49	0,00	135.058,91D
<b>495</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS - PROJETO MARICÁ</b>	<b>27.742.735,65D</b>	<b>2.072.138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.814.874,01D</b>
<b>496</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.614.921,70D</b>	<b>2.062.285,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.677.206,79D</b>
<b>497</b>	<b>3.1.2.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>16.831.868,21D</b>	<b>1.400.738,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.232.606,69D</b>
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	9.083.049,82D	718.916,80	0,00	9.801.966,62D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	826.426,85D	0,00	0,00	826.426,85D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	822.404,50D	158.241,88	0,00	980.646,38D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	2.725.238,48D	225.483,87	0,00	2.950.722,35D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	933.413,06D	71.242,09	0,00	1.004.655,15D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	107.351,87D	8.882,51	0,00	116.234,38D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.909.731,42D	165.838,50	0,00	2.075.569,92D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	265.669,63D	32.825,40	0,00	298.495,03D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	21.576,00D	9.690,00	0,00	31.266,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	43.952,92D	163,53	0,00	44.116,45D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	93.053,66D	9.453,90	0,00	102.507,56D
<b>513</b>	<b>3.1.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS</b>	<b>3.847.880,80D</b>	<b>307.006,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154.887,71D</b>
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	521.546,80D	2.408,91	0,00	523.955,71D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	3.148.134,00D	288.098,00	0,00	3.436.232,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	166.650,00D	16.500,00	0,00	183.150,00D
<b>519</b>	<b>3.1.2.01.03</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>	<b>524.098,85D</b>	<b>47.105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>571.203,91D</b>
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	522.644,77D	47.105,06	0,00	569.749,83D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	1.454,08D	0,00	0,00	1.454,08D
<b>529</b>	<b>3.1.2.01.04</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR</b>	<b>3.740.893,36D</b>	<b>123.939,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864.833,06D</b>
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	363.060,48D	31.020,16	0,00	394.080,64D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	80.816,12D	8.272,04	0,00	89.088,16D
532	3.1.2.01.04.03	Serviços de informática	104.940,00D	0,00	0,00	104.940,00D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	3.163.236,76D	84.452,50	0,00	3.247.689,26D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	28.840,00D	195,00	0,00	29.035,00D
<b>535</b>	<b>3.1.2.01.05</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>830.764,85D</b>	<b>69.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.524,85D</b>
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	84.676,04D	0,00	0,00	84.676,04D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	196.934,30D	23.355,00	0,00	220.289,30D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	11.575,59D	0,00	0,00	11.575,59D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	54.021,00D	11.560,31	0,00	65.581,31D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	84.829,83D	10.981,26	0,00	95.811,09D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	351.623,84D	19.725,00	0,00	371.348,84D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	47.104,25D	4.138,43	0,00	51.242,68D
<b>544</b>	<b>3.1.2.01.06</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>155.495,80D</b>	<b>15.797,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.292,86D</b>
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	100.286,82D	8.428,19	0,00	108.715,01D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	19.648,07D	1.644,62	0,00	21.292,69D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	35.560,91D	5.724,25	0,00	41.285,16D
<b>554</b>	<b>3.1.2.01.07</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>16.928,97D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,97D</b>
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	6.287,01D	0,00	0,00	6.287,01D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	10.641,96D	210,00	0,00	10.851,96D
<b>559</b>	<b>3.1.2.01.08</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.666.990,86D</b>	<b>97.727,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.718,74D</b>
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	29.369,00D	13.607,88	0,00	42.976,88D
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	2.625,11D	0,00	0,00	2.625,11D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	931.496,75D	28.620,00	0,00	960.116,75D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	703.500,00D	55.500,00	0,00	759.000,00D
<b>569</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>23.975,17D</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.668,17D</b>
<b>570</b>	<b>3.1.2.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.975,17D</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.668,17D</b>
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	7.632,96D	693,00	0,00	8.325,96D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	8.647,78D	0,00	0,00	8.647,78D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	7.694,43D	0,00	0,00	7.694,43D
<b>577</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>103.838,78D</b>	<b>9.160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>112.999,05D</b>
<b>578</b>	<b>3.1.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER</b>	<b>103.838,78D</b>	<b>9.160,27</b>	<b>0,00</b>	<b>112.999,05D</b>
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	103.838,78D	9.160,27	0,00	112.999,05D
<b>584</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>34.917.642,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,12</b>	<b>34.919.643,06C</b>
<b>585</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL</b>	<b>34.917.642,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,12</b>	<b>34.919.643,06C</b>
<b>586</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS - CASA DA CULTURA</b>	<b>6.134.261,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,12</b>	<b>6.136.261,92C</b>
<b>587</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS E CUSTEIO</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00C</b>
<b>588</b>	<b>4.1.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE ATENDIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00C</b>
589	4.1.1.01.01.01	Serviços prestados no atendimento social	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
<b>594</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS</b>	<b>6.076.098,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.078.098,44C</b>
<b>595</b>	<b>4.1.1.03.01</b>	<b>DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF</b>	<b>6.076.098,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.078.098,44C</b>
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	6.076.098,44C	0,00	2.000,00	6.078.098,44C
<b>599</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.663,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>50.663,48C</b>
<b>600</b>	<b>4.1.1.04.01</b>	<b>RENDIMENTOS E DESCONTOS</b>	<b>663,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>663,48C</b>
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	587,27C	0,00	0,12	587,39C
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
<b>609</b>	<b>4.1.1.04.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
611	4.1.1.04.03.02	Outras receitas diversas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>618</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS - PROJETO MARICÁ</b>	<b>28.783.381,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783.381,14C</b>
<b>619</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS</b>	<b>28.292.323,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.292.323,56C</b>
<b>620</b>	<b>4.1.2.01.01</b>	<b>DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF</b>	<b>28.292.323,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.292.323,56C</b>
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	28.292.323,56C	0,00	0,00	28.292.323,56C
<b>624</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>491.057,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.057,58C</b>
<b>625</b>	<b>4.1.2.02.01</b>	<b>RENDIMENTOS E DESCONTOS</b>	<b>484.841,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.841,82C</b>
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	482.927,48C	0,00	0,00	482.927,48C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	1.914,34C	0,00	0,00	1.914,34C
<b>629</b>	<b>4.1.2.02.02</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>6.215,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,76C</b>
632	4.1.2.02.02.03	Reembolso de outras despesas	6.215,76C	0,00	0,00	6.215,76C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			18.174.460,61D	9.596.644,45	11.815.096,70	15.956.008,36D
PASSIVO			11.213.841,51C	2.089.652,65	1.948.078,80	11.072.267,66C
DESPESAS			27.957.023,84D	2.078.878,52	0,00	30.035.902,36D
RECEITAS			34.917.642,94C	0,00	2.000,12	34.919.643,06C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.131.484,45D	11.675.522,97	11.815.096,70	45.991.910,72D
CONTAS CREDORAS			46.131.484,45C	2.089.652,65	1.950.078,92	45.991.910,72C
RESULTADO DO MES			0,00	2.078.878,52	2.000,12	2.076.878,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.960.619,10C	30.035.902,36	34.919.643,06	4.883.740,70C