

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.946.264,25D	41.670.044,26	32.741.847,90	18.174.460,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.844.530,72D	41.970.044,26	22.726.764,04	17.067.810,04D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	68.610,27D	12.265.628,64	6.150.938,88	6.183.300,03D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	919,41D	12.213.728,64	6.138.888,88	6.075.759,17D
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	796,83D	6.138.728,43	6.138.796,37	728,89D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	6.125.035,92	6.124.937,80	98,12D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	87,97D	12.066,63	11.535,50	619,10D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	707,86D	1.550,00	2.246,19	11,67D
14	1.1.1.01.02.07	Bradesco - 134449-8	1,00D	75,88	76,88	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,67D	6.075.000,23	92,51	6.075.025,37D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	0,02D	6.075.000,00	0,00	6.075.000,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	30,90D	0,13	16,63	14,40D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	10,89D	0,06	0,00	10,95D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	75,86D	0,02	75,88	0,00
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	67.690,86D	51.900,00	12.050,00	107.540,86D
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
43	1.1.1.02.04	EMPRÉSTIMOS	58.387,96D	51.900,00	12.050,00	98.237,96D
44	1.1.1.02.04.01	Empréstimos a receber PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	58.387,96D	49.900,00	12.050,00	96.237,96D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	7.775.920,45D	29.704.415,62	26.575.825,16	10.904.510,91D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	7.130.146,01D	29.354.388,49	25.897.667,13	10.586.867,37D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.665,24D	16.420.340,26	16.440.710,94	6.284,68D
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	26.029,96D	16.420.340,26	16.440.710,94	5.659,68D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.103.480,77D	12.934.048,23	9.486.956,59	10.580.572,41D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.346.311,22D	19.377,81	0,00	3.365.689,03D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	3.757.169,55D	6.906.951,54	9.450.009,60	1.214.111,49D
683	1.1.2.01.03.03	Caixa CDB Flex Empresarial - 2225-9	0,00	6.007.718,88	6.946,99	6.000.771,89D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.080,62D	0,00	0,00	1.080,62D
88	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.080,62D	0,00	0,00	1.080,62D
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	ADIANTAMENTOS	644.093,82D	330.027,13	676.158,03	316.562,92D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	644.537,34D	333.923,13	662.054,03	316.406,44D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	388.243,06D	0,00	388.244,95	1,89C
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	49.870,58D	133.696,83	64.074,48	119.492,93D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	31.534,30D	34.145,70	22.854,60	32.825,40D
111	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	174.889,40D	166.080,60	176.980,00	164.050,00D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	156,48D	16.104,00	16.104,00	156,48D
114	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	16.104,00	16.104,00	0,00
684	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.733,53D	0,00	15.083,86	1.086.649,67D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	418.297,06D	0,00	5.923,59	412.373,47D
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	417.986,01D	0,00	5.923,59	412.062,42D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	271.259,07D	0,00	5.256,92	266.002,15D
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	241.913,01C	0,00	1.312,00	243.225,01C
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	451.212,04C	0,00	1.210,89	452.422,93C
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	116.020,86C	0,00	1.907,13	117.927,99C
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	138.274,10C	0,00	826,90	139.101,00C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	146.726,94D	0,00	666,67	146.060,27D
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	143.273,86C	0,00	666,67	143.939,73C
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	683.436,47D	0,00	9.160,27	674.276,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	601.616,65D	0,00	9.160,27	592.456,38D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	601.616,65D	0,00	9.160,27	592.456,38D
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	26.056,22C	0,00	2.037,28	28.093,50C
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	51.235,87C	0,00	4.461,67	55.697,54C
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	23.036,19C	0,00	1.919,77	24.955,96C
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	7.345,91C	0,00	741,55	8.087,46C
249	2	PASSIVO	11.515.572,06C	3.866.623,66	3.564.893,13	11.213.841,51C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.600.483,90C	3.866.623,66	3.564.893,13	1.298.753,05C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	101.311,37C	9.788,99	7.880,00	99.422,48C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	74.861,00C	0,00	0,00	74.861,00C
258	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
259	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
262	2.1.1.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	180,00	180,00	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	26.450,37C	1.888,89	0,00	24.561,48C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.450,37C	1.888,89	0,00	24.561,48C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	24.561,48C	0,00	0,00	24.561,48C
281	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	1.888,89C	1.888,89	0,00	0,00
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.499.172,23C	3.856.854,79	3.557.813,13	1.199.330,57C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	384.192,80C	1.536.230,67	1.195.187,09	43.149,22C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	306.642,95C	1.441.954,42	1.135.313,82	1,95C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	5.867,66C	431.916,11	426.050,40	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	300.774,89C	887.024,43	586.249,54	0,00
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	123.013,88	123.013,88	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	77.550,25C	94.276,25	59.873,27	43.147,27C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	43.131,68C	49.911,02	49.926,61	43.147,27C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	893,12C	1.336,11	442,99	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	8.931,72	8.931,72	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.505,29C	3.077,24	571,95	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	31.020,16C	31.020,16	0,00	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.114.979,43C	2.320.624,12	2.361.826,04	1.156.181,35C
322	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700.276,00C	1.650.373,48	1.654.719,07	704.621,59C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	689.428,46C	781.386,74	778.103,86	686.145,58C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	0,00	782.222,22	782.223,32	1,10C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	73.253,39	73.253,39	0,00
327	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	315,81	7.765,97	8.229,80C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	7.919,10C	9.281,26	9.476,46	8.114,30C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	2.148,80C	3.914,06	3.896,07	2.130,81C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	368.177,44C	837.890,12	672.729,62	403.016,94C
331	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	289.523,77C	559.820,28	560.423,79	290.127,28C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	69.255,90C	69.528,37	99.742,23	99.469,76C
333	2.1.2.03.02.03	PIS sobre folha a recolher	8.545,03C	8.541,47	12.563,60	12.567,16C
335	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	852,74C	0,00	0,00	852,74C
337	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.525,99C	32.360,52	34.377,35	48.542,82C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	27.694,70C	14.529,38	27.598,03	40.763,35C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	7.763,88C	6.763,73	6.779,32	7.779,47C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	11.067,41C	11.067,41	0,00	0,00
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
400	2.3.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	9.915.088,46C	0,00	0,00	9.915.088,46C
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
405	3	DESPESAS	24.357.871,13D	3.599.152,71	0,00	27.957.023,84D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	24.357.871,13D	3.599.152,71	0,00	27.957.023,84D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	200.252,12D	14.036,07	0,00	214.288,19D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	54.219,83D	7.880,00	0,00	62.099,83D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.309,01D	0,00	0,00	28.309,01D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	3.1.1.01.02	DESPESAS 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	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	49,80D	180,00	0,00	229,80D
438	3.1.1.01.03.07	Fretes e carretos	49,80D	180,00	0,00	229,80D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	809,40D	7.000,00	0,00	7.809,40D
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	0,00	7.000,00	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
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	7.069,29D	0,00	0,00	7.069,29D
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	0,00	0,00	171,91D
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
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	4.672,64D	0,00	0,00	4.672,64D
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
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	10.298,72D	700,00	0,00	10.998,72D
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	380,00D	400,00	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	1.887,20D	300,00	0,00	2.187,20D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	22.575,46D	232,48	0,00	22.807,94D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.575,46D	232,48	0,00	22.807,94D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.426,23D	232,48	0,00	3.658,71D
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
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	123.456,83D	5.923,59	0,00	129.380,42D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	123.456,83D	5.923,59	0,00	129.380,42D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	123.456,83D	5.923,59	0,00	129.380,42D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	24.157.619,01D	3.585.116,64	0,00	27.742.735,65D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.047.165,91D	3.567.755,79	0,00	27.614.921,70D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.450.795,52D	2.381.072,69	0,00	16.831.868,21D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	8.306.842,19D	776.207,63	0,00	9.083.049,82D
499	3.1.2.01.01.02	13º salário	47.638,15D	778.788,70	0,00	826.426,85D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	743.350,02D	79.054,48	0,00	822.404,50D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	2.307.558,38D	417.680,10	0,00	2.725.238,48D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	833.670,83D	99.742,23	0,00	933.413,06D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	94.788,27D	12.563,60	0,00	107.351,87D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.734.753,62D	174.977,80	0,00	1.909.731,42D
506	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	241.587,94D	24.081,69	0,00	265.669,63D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	13.076,00D	8.500,00	0,00	21.576,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	43.952,92D	0,00	0,00	43.952,92D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	83.577,20D	9.476,46	0,00	93.053,66D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.483.985,07D	353.854,83	0,00	3.847.839,90D
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	472.249,97D	49.296,83	0,00	521.546,80D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	2.860.036,00D	288.096,00	0,00	3.148.134,00D
517	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	150.150,00D	16.500,00	0,00	166.650,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	475.879,10D	48.219,75	0,00	524.098,85D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	474.642,03D	48.002,74	0,00	522.644,77D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	1.237,07D	217,01	0,00	1.454,08D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	3.073.301,42D	667.501,94	0,00	3.740.803,36D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	363.060,48D	0,00	0,00	363.060,48D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocaticos	72.544,08D	8.272,04	0,00	80.816,12D
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	2.504.006,86D	659.229,90	0,00	3.163.236,76D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	28.840,00D	0,00	0,00	28.840,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	811.680,72D	10.084,13	0,00	821.764,85D
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	181.134,30D	15.800,00	0,00	196.934,30D
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	0,00	0,00	54.021,00D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	84.829,83D	0,00	0,00	84.829,83D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	351.623,84D	0,00	0,00	351.623,84D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	43.820,12D	3.284,13	0,00	47.104,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	145.549,14D	9.945,66	0,00	155.495,80D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	91.355,10D	8.931,72	0,00	100.286,82D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	19.205,08D	442,99	0,00	19.648,07D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	34.988,96D	571,95	0,00	35.560,91D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	16.093,16D	835,79	0,00	16.928,97D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	5.665,12D	621,89	0,00	6.287,01D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	10.428,06D	213,90	0,00	10.641,96D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.579.790,86D	87.208,00	0,00	1.666.990,86D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	29.369,00D	0,00	0,00	29.369,00D
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	899.796,75D	31.700,00	0,00	931.496,75D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	648.000,00D	55.500,00	0,00	703.500,00D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	15.774,59D	8.200,58	0,00	23.975,17D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.774,59D	8.200,58	0,00	23.975,17D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	6.607,37D	1.025,59	0,00	7.632,96D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	8.419,78D	228,00	0,00	8.647,78D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	747,44D	6.946,99	0,00	7.694,43D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	94.678,51D	9.160,27	0,00	103.838,78D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	94.678,51D	9.160,27	0,00	103.838,78D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	94.678,51D	9.160,27	0,00	103.838,78D
584	4	RECEITAS	21.788.563,32C	0,00	13.129.079,62	34.917.642,94C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	21.788.563,32C	0,00	13.129.079,62	34.917.642,94C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	9.225,67C	0,00	6.125.036,13	6.134.261,80C
587	4.1.1.01	RECEITAS E CUSTEIO	7.500,00C	0,00	7.500,00C	7.500,00C
588	4.1.1.01.01	RECEITA DE ATENDIMENTO SOCIAL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
589	4.1.1.01.01.01	Serviços prestados no atendimento social	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	1.062,52C	0,00	6.075.035,92	6.076.098,44C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	1.062,52C	0,00	6.075.035,92	6.076.098,44C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	1.062,52C	0,00	6.075.035,92	6.076.098,44C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	663,15C	0,00	50.000,21	50.663,36C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	663,15C	0,00	0,21	663,36C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	567,06C	0,00	0,21	567,27C
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
609	4.1.1.04.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
611	4.1.1.04.03.02	Outras receitas diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	21.779.337,65C	0,00	7.004.043,49	28.783.381,14C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	21.322.328,30C	0,00	6.969.995,26	28.292.323,56C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	21.322.328,30C	0,00	6.969.995,26	28.292.323,56C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	21.322.328,30C	0,00	6.969.995,26	28.292.323,56C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	457.009,35C	0,00	34.048,23	491.057,58C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	450.793,59C	0,00	34.048,23	484.841,82C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	448.879,25C	0,00	34.048,23	482.927,48C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	1.914,34C	0,00	0,00	1.914,34C
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			8.946.264,25D	41.970.044,26	32.741.847,90	18.174.460,61D
PASSIVO			11.515.572,06C	3.866.623,68	3.564.893,13	11.213.841,51C
DESPESAS			24.367.871,13D	3.599.152,71	0,00	27.957.023,84D
RECEITAS			21.788.563,32C	0,00	13.129.079,62	34.917.642,94C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			33.304.135,38D	45.569.196,97	32.741.847,90	46.131.484,45D
CONTAS CREDORAS			33.304.135,38C	3.866.623,68	16.693.972,75	46.131.484,45C
RESULTADO DO MÊS			0,00	3.599.152,71	13.129.079,62	9.529.926,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.569.307,81D	27.957.023,84	34.917.642,94	6.960.619,10C