

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.908.754,28D	25.055.868,18	23.115.730,47	9.848.891,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.976.240,00D	25.031.734,18	23.100.744,11	8.907.230,07D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	31.990,23D	62.116,18	29.337,21	64.769,20D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	5.915,49D	62.116,18	28.821,22	39.210,45D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
1016	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	5.883,35D	62.115,99	28.821,22	39.178,12D
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 577606625-1	5.883,35D	60.515,99	27.221,22	39.178,12D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 577606622-7	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,23D	0,19	0,00	27,42D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 577606623-5	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 577606625-1	15,55D	0,12	0,00	15,67D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 730865298-0 - CEF 577606622-7	11,64D	0,07	0,00	11,71D
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 577606623-5	0,02D	0,00	0,00	0,02D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	26.020,47D	0,00	515,99	25.504,48D
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
1019	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	16.717,57D	0,00	515,99	16.201,58D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	16.717,57D	0,00	515,99	16.201,58D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	54,27D	0,00	0,00	54,27D
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54,27D	0,00	0,00	54,27D
61	1.1.1.03.02.99	Outros adiantamentos diversos	54,27D	0,00	0,00	54,27D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	6.944.249,77D	24.969.618,00	23.071.406,90	8.842.460,87D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	6.237.716,95D	24.703.537,12	22.357.765,11	8.583.488,96D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.798,37D	15.635.292,39	15.645.819,55	6.271,21D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 577606628-6	635,28D	3.601.929,56	3.602.564,84	0,00
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	16.163,09D	12.033.362,83	12.043.254,71	6.271,21D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.220.918,58D	9.068.244,73	6.711.945,56	8.577.217,75D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 730865342-1 - CEF 577606628-6	3.582.156,53D	19.773,03	3.601.929,56	0,00
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 730865433-9 - CEF 2225-9	2.638.762,05D	9.048.471,70	3.110.016,00	8.577.217,75D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	8.543,38D	270,20	526,33	8.287,25D
1015	1.1.2.02.02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.088,39D	0,00	0,00	7.088,39D
87	1.1.2.02.02.98	Outros créditos a receber	7.088,39D	0,00	0,00	7.088,39D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.454,99D	270,20	526,33	1.198,86D
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	1.131,32D	0,00	0,00	1.131,32D
97	1.1.2.02.03.99	Outros créditos a recuperar	256,33D	270,20	526,33	0,20D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	697.989,44D	265.810,68	713.115,46	250.684,66D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	695.901,42D	265.810,68	713.115,46	248.596,64D
107	1.1.2.03.01.01	Adiantamentos de salários	1.371,61D	0,00	0,00	1.371,61D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	428.411,33D	0,00	428.411,33	0,00
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	39.053,62D	58.500,08	55.585,83	41.967,87D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	39.306,86D	38.932,60	39.536,30	38.703,16D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	187.758,00D	168.378,00	189.582,00	166.554,00D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.088,02D	0,00	0,00	2.088,02D
1021	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	2.037,25D	0,00	0,00	2.037,25D
676	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	50,77D	0,00	0,00	50,77D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.514,28D	24.134,00	14.986,36	941.661,92D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	354.826,36D	24.134,00	5.768,43	373.191,93D
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	354.515,31D	24.134,00	5.768,43	372.880,88D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	215.788,41D	24.134,00	5.101,76	234.820,65D
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	255.894,92C	0,00	1.151,81	257.046,73C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	531.983,14D	0,00	0,00	531.983,14D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	465.502,88C	0,00	1.216,97	466.719,85C
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	138.906,42C	0,00	1.907,13	140.813,55C
1013	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	24.134,00	0,00	210.234,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	148.185,49C	0,00	825,85	149.011,34C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	138.726,90D	0,00	666,67	138.060,23D
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	151.273,10C	0,00	666,67	151.939,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	577.687,92D	0,00	9.217,93	568.469,99D
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	495.868,10D	0,00	9.217,93	486.650,17D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	495.868,10D	0,00	9.217,93	486.650,17D
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	50.503,58C	0,00	2.037,28	52.540,86C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	270.214,04D	0,00	0,00	270.214,04D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	104.943,51C	0,00	4.503,57	109.447,08C
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	46.073,43C	0,00	1.919,77	47.993,20C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	90.874,07D	0,00	0,00	90.874,07D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	16.307,55C	0,00	757,31	17.064,86C
249	2	PASSIVO	11.987.719,61C	3.464.095,69	3.478.798,26	12.002.422,18C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.529,54C	3.464.095,69	3.478.798,26	1.240.232,11C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	195.545,07C	27.013,12	25.513,12	194.045,07C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	179.053,42C	0,00	0,00	179.053,42C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	179.053,42C	0,00	0,00	179.053,42C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	179.053,42C	0,00	0,00	179.053,42C
1005	2.1.1.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	25.513,12	25.513,12	0,00
1006	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.941,60	24.941,60	0,00
260	2.1.1.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	24.651,60	24.651,60	0,00
261	2.1.1.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	290,00	290,00	0,00
263	2.1.1.02.02	CONTAS A PAGAR	0,00	571,52	571,52	0,00
267	2.1.1.02.02.04	Energia elétrica a pagar	0,00	571,52	571,52	0,00
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	16.491,65C	1.500,00	0,00	14.991,65C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.491,65C	1.500,00	0,00	14.991,65C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	13.491,65C	0,00	0,00	13.491,65C
1014	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.029.984,47C	3.437.082,57	3.453.285,14	1.046.187,04C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	104.641,65C	1.351.589,47	1.343.821,29	96.873,47C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	61.041,45C	1.244.697,94	1.219.399,68	35.743,19C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	0,00	630.047,84	630.047,84	0,00
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	0,00	429.033,47	430.433,47	1.400,00C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	61.041,45C	185.616,63	158.918,37	34.343,19C
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	43.600,20C	106.891,53	124.421,61	61.130,28C
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	39.285,22C	53.151,76	59.668,52	45.801,98C
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	200,00C	581,63	1.824,24	1.442,61C
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	1.127,42C	6.538,30	13.142,69	7.731,81C
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.987,56C	1.464,08	4.630,40	6.153,88C
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	0,00	36.523,62	36.523,62	0,00
317	2.1.2.02.02.07	Honorários advocatícios a pagar	0,00	8.632,14	8.632,14	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	925.342,82C	2.085.493,10	2.109.463,85	949.313,57C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	748.593,13C	1.805.164,45	1.785.268,28	728.696,96C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	735.890,98C	830.251,05	811.031,57	716.671,50C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	0,00	843.771,72	843.771,62	0,10D
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	62.933,87	62.933,87	0,00
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	770,84C	52.762,65	52.762,65	770,84C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	8.175,85C	9.491,06	9.139,26	7.824,05C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	3.755,46C	5.954,10	5.629,31	3.430,67C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	141.854,76C	255.034,91	285.570,22	172.390,07C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	69.982,35C	153.359,09	151.431,24	68.054,50C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	70.963,00C	101.675,82	134.138,98	103.426,16C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	909,41C	0,00	0,00	909,41C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.894,93C	25.293,74	38.625,35	48.226,54C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	22.437,55C	12.120,80	23.446,85	33.763,60C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	12.024,19C	6.317,84	7.607,09	13.313,44C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	433,19C	6.855,10	7.571,41	1.149,50C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	10.762.190,07C	0,00	0,00	10.762.190,07C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	2.320.092,23C	0,00	0,00	2.320.092,23C
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	123.395,42D	0,00	0,00	123.395,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3	DESPESAS	25.358.108,86D	5.129.963,80	0,00	30.488.072,66D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	25.358.108,86D	5.129.963,80	0,00	30.488.072,66D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	648.635,77D	70.289,52	0,00	718.925,29D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	580.782,05D	64.312,99	0,00	645.095,04D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	469.716,12D	62.933,87	0,00	532.649,99D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	381.912,01D	62.933,87	0,00	444.845,88D
414	3.1.1.01.01.05	FGTS	68.873,94D	0,00	0,00	68.873,94D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	18.930,17D	0,00	0,00	18.930,17D
425	3.1.1.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
426	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
431	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	864,04D	0,00	0,00	864,04D
435	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	864,04D	0,00	0,00	864,04D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	17.300,00D	0,00	0,00	17.300,00D
442	3.1.1.01.04.01	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
445	3.1.1.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	978,82D	0,00	0,00	978,82D
450	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	250,02D	0,00	0,00	250,02D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	529,00D	0,00	0,00	529,00D
452	3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	199,80D	0,00	0,00	199,80D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	1.720,92D	571,52	0,00	2.292,44D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	1.371,31D	571,52	0,00	1.942,83D
458	3.1.1.01.06.02	Água e esgoto	86,88D	0,00	0,00	86,88D
459	3.1.1.01.06.03	Telecomunicações e internet	262,73D	0,00	0,00	262,73D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.111,96D	0,00	0,00	2.111,96D
467	3.1.1.01.07.01	IPTU	1.416,98D	0,00	0,00	1.416,98D
469	3.1.1.01.07.03	Taxas diversas	694,98D	0,00	0,00	694,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	68.890,19D	807,60	0,00	69.697,79D
472	3.1.1.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	282,00D	0,00	0,00	282,00D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	59.680,00D	807,60	0,00	60.487,60D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	2.210,86D	0,00	0,00	2.210,86D
478	3.1.1.01.08.07	Publicidade e propaganda	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	417,33D	0,00	0,00	417,33D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	4.707,57D	208,10	0,00	4.915,67D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.707,57D	208,10	0,00	4.915,67D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	2.692,41D	208,10	0,00	2.900,51D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	2.015,16D	0,00	0,00	2.015,16D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	63.146,15D	5.768,43	0,00	68.914,58D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	63.146,15D	5.768,43	0,00	68.914,58D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	63.146,15D	5.768,43	0,00	68.914,58D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	24.709.473,09D	5.059.674,28	0,00	29.769.147,37D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.588.722,41D	5.049.103,43	0,00	29.637.825,84D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.663.216,33D	2.057.023,66	0,00	15.720.239,99D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	8.722.685,33D	806.142,56	0,00	9.528.827,89D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	25.461,00D	854.916,10	0,00	880.377,10D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	678.849,28D	22.337,10	0,00	701.186,38D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	910.212,25D	0,00	0,00	910.212,25D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	795.374,50D	134.138,98	0,00	929.513,48D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	35.694,58D	0,00	0,00	35.694,58D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	2.011.850,43D	186.543,23	0,00	2.198.393,66D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	345.952,20D	30.769,19	0,00	376.721,39D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	20.085,00D	1.400,00	0,00	21.485,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	23.661,50D	11.637,24	0,00	35.298,74D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	93.390,26D	9.139,26	0,00	102.529,52D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	4.315.073,23D	422.030,51	0,00	4.737.103,74D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	544.101,47D	59.660,63	0,00	603.762,10D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	3.544.921,76D	340.919,88	0,00	3.885.841,64D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	226.050,00D	21.450,00	0,00	247.500,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	556.921,41D	58.930,18	0,00	615.851,59D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	556.871,41D	58.930,18	0,00	615.801,59D
526	3.1.2.01.03.07	Fretes e carretos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	3.580.756,92D	691.355,63	0,00	4.272.112,55D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	384.067,40D	36.523,62	0,00	420.591,02D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocáticos	91.712,64D	8.632,14	0,00	100.344,78D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	3.086.270,88D	646.199,87	0,00	3.732.470,75D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	18.706,00D	0,00	0,00	18.706,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.189.540,21D	63.306,75	0,00	1.252.846,96D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	47.443,87D	0,00	0,00	47.443,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	484.904,42D	41.808,19	0,00	526.712,61D
538	3.1.2.01.05.03	Materiais de informática	20.932,40D	0,00	0,00	20.932,40D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	69.184,60D	10.673,60	0,00	79.858,20D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	88.351,48D	10.464,96	0,00	98.816,44D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	449.646,65D	0,00	0,00	449.646,65D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	29.076,79D	360,00	0,00	29.436,79D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	183.149,62D	19.555,91	0,00	202.705,53D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	125.051,64D	13.142,69	0,00	138.194,33D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	15.940,20D	1.824,24	0,00	17.764,44D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	42.157,78D	4.588,98	0,00	46.746,76D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	10.610,17D	287,89	0,00	10.898,06D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	7.362,51D	0,00	0,00	7.362,51D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	3.247,66D	287,89	0,00	3.535,55D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.089.454,52D	1.736.612,90	0,00	2.826.067,42D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
562	3.1.2.01.08.03	Seguros	2.709,91D	0,00	0,00	2.709,91D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	583.192,13D	29.012,80	0,00	612.204,93D
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	483.272,60D	57.900,00	0,00	541.172,60D
1025	3.1.2.01.08.10	Devolução de transferências recebidas para projetos e par	0,00	1.649.700,10	0,00	1.649.700,10D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	19.757,07D	1.352,92	0,00	21.109,99D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.757,07D	1.352,92	0,00	21.109,99D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	8.014,49D	1.311,50	0,00	9.325,99D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	5.010,97D	41,42	0,00	5.052,39D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	6.731,61D	0,00	0,00	6.731,61D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	100.993,61D	9.217,93	0,00	110.211,54D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	100.993,61D	9.217,93	0,00	110.211,54D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	100.993,61D	9.217,93	0,00	110.211,54D
584	4	RECEITAS	21.279.143,53C	0,00	7.055.398,94	28.334.542,47C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	21.279.143,53C	0,00	7.055.398,94	28.334.542,47C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	3.025,94C	0,00	60.000,19	63.026,13C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.525,94C	0,00	60.000,19	62.526,13C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.525,94C	0,00	0,19	2.526,13C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.510,94C	0,00	0,19	2.511,13C
603	4.1.1.04.01.03	Descontos financeiros obtidos	15,00C	0,00	0,00	15,00C
609	4.1.1.04.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
611	4.1.1.04.03.02	Outras receitas diversas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	21.276.117,59C	0,00	6.995.398,75	28.271.516,34C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	20.909.985,78C	0,00	6.969.995,26	27.879.981,04C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	20.909.985,78C	0,00	6.969.995,26	27.879.981,04C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	20.909.985,78C	0,00	6.969.995,26	27.879.981,04C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	366.131,81C	0,00	25.403,49	391.535,30C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	366.131,81C	0,00	25.403,49	391.535,30C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	366.116,21C	0,00	25.403,49	391.519,70C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	15,60C	0,00	0,00	15,60C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.908.754,28D	25.055.868,18	23.115.730,47	9.848.891,99D
PASSIVO			11.987.719,61C	3.464.095,69	3.478.798,26	12.002.422,18C
DESPESAS			25.358.108,86D	5.129.963,80	0,00	30.488.072,66D
RECEITAS			21.279.143,53C	0,00	7.055.398,94	28.334.542,47C
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			33.266.863,14D	30.185.831,98	23.115.730,47	40.336.964,65D
CONTAS CREDORAS			33.266.863,14C	3.464.095,69	10.534.197,20	40.336.964,65C
RESULTADO DO MES			0,00	5.129.963,80	7.055.398,94	1.925.435,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.078.965,33D	30.488.072,66	28.334.542,47	2.153.530,19D