



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			
				No Mês	No Ano	Receita Orgada	Diferença
10000000000			RECEITAS CORRENTES	4.370.538,21	4.891.445,12	3.071.000,00	1.820.445,12
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	7.336,33	132.137,81	450.000,00	-317.862,19
13100111000			ALUGUÊS E ARRENDAMENTO - PRINCIPAL	400,00	19.931,25	100.000,00	-80.068,75
13100111001	0004	0001	ALUGUÊS	400,00	19.931,25	100.000,00	-80.068,75
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	6.936,33	112.206,56	350.000,00	-237.793,44
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.936,33	112.206,56	350.000,00	-237.793,44
13210011001	0004	0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.460,49	111.660,35	350.000,00	-238.339,65
13210011002	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LIF	475,84	546,21	0,00	546,21
16000000000			RECETA DE SERVIÇOS	794,60	794,60	1.000,00	-205,40
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRICIPAL	794,60	794,60	1.000,00	-205,40
16909911001	0004	0005	RECETA DE SERVIÇOS	794,60	794,60	1.000,00	-205,40
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.590,53	4.698.438,47	2.620.000,00	2.078.438,47
17189911000	0005	0014	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - LEI ALDIR BLANC	4.323.740,63	4.323.740,63	0,00	4.323.740,63
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.849,90	374.697,84	2.620.000,00	-2.245.302,16
17400011001	0004	0013	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS.	0,00	6.184,64	0,00	6.184,64
17400011002	0004	0007	TRANSFERÊNCIA DE INST PRIVADAS LIF	32.849,90	368.513,20	2.620.000,00	-2.251.486,80
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.816,75	60.074,24	0,00	60.074,24
19200000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.816,75	60.074,24	0,00	60.074,24
19220000000			RESTITUIÇÕES	5.816,75	60.074,24	0,00	60.074,24
19229911001	0004	0010	RESTITUIÇÕES	5.816,75	60.074,24	0,00	60.074,24
Total				4.370.538,21	4.891.445,12	3.071.000,00	1.820.445,12
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				4.370.538,21	4.891.445,12	3.071.000,00	1.820.445,12

Aldo Tonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Ana Paula de Campos
Contadora
CRC 1SP173428/O-9

Carlos Henrique Vinhas
Gerencia Economico Financeira
CPF 019.328.488-00



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
			Anul.									
2	04.01.3.1.90.11.13.392.4001.2.401.04.1000237Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	7.260.000,00	0,00	0,00	419.946,94	4.414.365,75	419.946,94	4.414.365,75	419.946,94	4.414.365,75	2.845.634,25	0,00

Total Natureza da Despesa :

0,00	0,00	419.946,94	4.414.365,75	419.946,94	4.414.365,75	419.946,94	4.414.365,75	2.845.634,25	0,00
------	------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
			Anul.									
3	04.01.3.1.90.13.13.392.4001.2.401.04.1000237Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	2.300.000,00	0,00	0,00	38.843,18	1.269.061,78	38.843,18	1.269.061,78	124.775,16	1.230.218,60	1.030.938,22	38.843,18

Total Natureza da Despesa :

0,00	0,00	38.843,18	1.269.061,78	38.843,18	1.269.061,78	124.775,16	1.230.218,60	1.030.938,22	38.843,18
------	------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
			Anul.									
4	04.01.3.1.90.16.13.392.4001.2.401.04.1000237Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	750.000,00	0,00	0,00	7.845,03	220.126,25	7.845,03	220.126,25	7.845,03	220.126,25	529.873,75	0,00

Total Natureza da Despesa :

0,00	0,00	7.845,03	220.126,25	7.845,03	220.126,25	7.845,03	220.126,25	529.873,75	0,00
------	------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	------------	------

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
			Anul.									
5	04.01.3.1.90.04.13.392.4001.2.401.04.1000237Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	340.000,00	0,00	0,00	0,00	43.061,81	0,00	43.061,81	0,00	43.061,81	296.938,19	0,00

Total Natureza da Despesa :

0,00	0,00	0,00	43.061,81	0,00	43.061,81	0,00	43.061,81	296.938,19	0,00
------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
			Anul.									
6	04.01.3.3.90.14.13.392.4001.2.401.04.0000000Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	9.980,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Total Natureza da Despesa : 26.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 9.980,00 0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	04.01.3.3.90.30.13.392.4003.2.403.04.00000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	1.150.000,00	179.642,00	250.000,00	73.360,94	311.335,95	37.189,69	257.389,21	28.264,31	236.889,69	68.306,05	74.446,26
24	04.01.3.3.90.30.13.391.4002.2.402.04.1000267Atividade De Preservação Cons E Ident Do Patrimônio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.150.000,00	189.642,00	250.000,00	73.360,94	311.335,95	37.189,69	257.389,21	28.264,31	236.889,69	78.306,05	74.446,26

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIACOES

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	04.01.3.3.90.31.13.392.4003.2.403.04.00000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	200.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
23	04.01.3.3.90.31.13.392.4004.2.405.05.3120000Fundo Municipal De Cultura	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	1.232.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	04.01.3.3.90.32.13.392.4002.2.402.04.00000000Atividade De Preservação Cons E Ident Do Patrimônio	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	04.01.3.3.90.33.13.392.4002.2.402.04.00000000Atividade De Preservação Cons E Ident Do Patrimônio	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OfR000461 19/11/2020 10:48:28

Versão 06/03/2020 - 14:05

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
14	04.01.3.3.90.36.13.392.4003.2.403.04.00000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	1.000.000,00	127.000,00	0,00	151.520,00	1.076.982,00	102.679,71	934.293,77	102.679,71	927.093,77	50.038,00	149.868,23
22	04.01.3.3.90.36.13.392.4004.2.405.05.3120000Fundo Municipal De Cultura	0,00	693.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.240,63	0,00
	Total Natureza da Despesa :	1.000.000,00	820.240,63	0,00	151.520,00	1.076.982,00	102.679,71	934.293,77	102.679,71	927.093,77	508.278,63	149.868,23

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
19	04.01.3.3.90.37.13.392.4003.2.403.04.00000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	2.420.000,00	800.000,00	320.000,00	0,00	2.438.729,26	185.828,93	1.733.035,69	185.828,93	1.733.035,69	11.270,74	705.693,67
	Total Natureza da Despesa :	2.420.000,00	800.000,00	320.000,00	0,00	2.438.729,26	185.828,93	1.733.035,69	185.828,93	1.733.035,69	11.270,74	705.693,67

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
7	04.01.3.3.90.39.13.392.4001.2.401.04.00000000Gestão E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	6.609.100,00	1.921.000,00	1.323.430,80	203.188,50	6.080.040,05	511.619,82	4.349.134,15	522.166,46	4.179.296,72	446.629,35	1.880.743,33
11	04.01.3.3.90.39.13.392.4003.2.403.04.00000000Oficinas E Eventos De Formação Cultural	1.346.200,00	850.000,00	198.589,40	0,00	1.230.988,08	90.336,90	1.000.056,18	85.887,90	981.039,18	0,52	249.948,90
21	04.01.3.3.90.39.13.392.4004.2.405.05.3120000Fundo Municipal De Cultura	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	0,00
	Total Natureza da Despesa :	7.955.300,00	3.463.500,00	1.522.000,00	203.188,50	7.291.028,13	601.956,72	5.349.192,33	608.054,36	5.160.335,90	1.139.129,87	2.130.692,23

Natureza da Despesa : 339041 - CONTRIBUIÇÕES

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
9	04.01.3.3.90.41.13.392.4004.2.404.04.00000000Estímulo E Divulgação Lf	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00
10	04.01.3.3.90.41.13.392.4004.2.405.04.00000000Fundo Municipal De Cultura	1.500.000,00	0,00	0,00	203.968,00	1.092.942,00	315.984,00	907.980,00	292.184,00	879.980,00	407.058,00	212.962,00
25	04.01.3.3.90.41.13.392.4004.2.405.05.3120000Fundo Municipal De Cultura	0,00	1.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.000,00	0,00
	Total Natureza da Despesa :	4.120.000,00	1.941.000,00	0,00	203.968,00	1.092.942,00	315.984,00	907.980,00	292.184,00	879.980,00	4.968.058,00	212.962,00



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidade	Liquidade	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado			Período	Acumulado		
8	04.01.3.3.90.47.13.392.4001.2.401.04.00000000Gasto E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.333,13	0,00	1.333,13	0,00	1.333,13	8.666,87	0,00

Total Natureza da Despesa : 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.333,13 0,00 1.333,13 0,00 1.333,13 8.666,87 0,00

Natureza da Despesa : 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Dotação	Especificação	Órgão	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidade	Liquidade	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado			Período	Acumulado		
18	04.01.3.3.90.48.13.392.4002.2.402.04.00000000Atividade De Preservação Cons E Ident Do Patrimônio	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00

Total Natureza da Despesa : 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Órgão	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidade	Liquidade	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado			Período	Acumulado		
20	04.01.3.3.90.93.13.392.4001.2.401.04.00000000Gasto E Manutenção De Recursos Humanos E Materiais	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00

Total Natureza da Despesa : 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700,00 0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Órgão	Supl.	Contingenc.	Empenhado	Empenhado	Liquidade	Liquidade	Pago	Pago	Saldo à	Saldo à
			Anul.		Período	Acumulado			Período	Acumulado		
1	04.01.4.4.90.52.13.392.4001.1.401.04.00000000Obras, Investimentos E Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	3.474,00	35.350,00	3.132,00	31.876,00	9.522,00	31.876,00	464.650,00	3.474,00

Total Natureza da Despesa : 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.474,00 35.350,00 3.132,00 31.876,00 9.522,00 31.876,00 464.650,00 3.474,00

Total Geral : 28.407.000,00 8.446.382,63 2.292.000,00 1.102.146,59 18.195.316,06 1.713.406,20 15.162.735,72 1.779.100,44 14.879.336,59 13.253.424,57 3.315.979,47

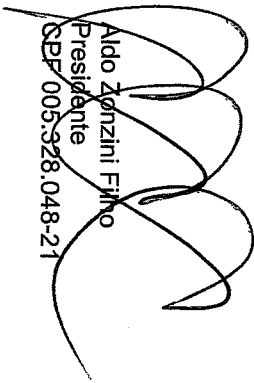


FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

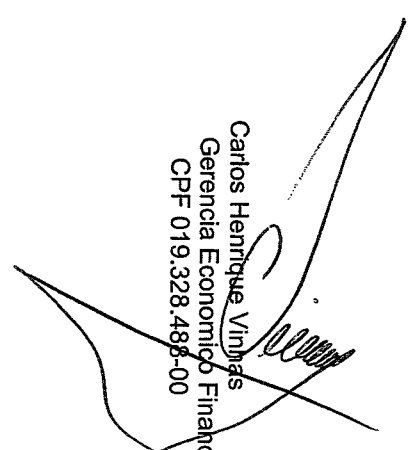
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

Exercício de 2020


Aldo Zanzzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora
CRC 1SP173428/O-9


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômico Financeira
CPF 019.328.488-00



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Resumo da Execução Orçamentária Período de 01/10/2020 à 31/10/2020

RECEITAS		Arrecadação
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	
RECEITA PATRIMONIAL	7.336,33	132.137,81
RECEITA DE SERVIÇOS	794,60	794,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.356.590,53	4.698.438,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.816,75	60.074,24
Total Correntes	4.370.538,21	4.891.445,12

DESPESAS		Empenhado
Despesas Correntes	Empenhado no Período	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.635,15	5.946.615,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.037,44	12.213.350,47
Total Correntes	1.098.672,59	18.159.966,06

Receitas Capital Arrecadado no Período Arrecadado

Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado
INVESTIMENTOS	3.474,00	35.350,00
Total Capital	3.474,00	35.350,00

RESUMO GERAL

REPASSES RECEBIDOS	1.920.000,00	19.200.000,00
RECEITAS CORRENTES	4.370.538,21	4.891.445,12
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00
TOTAL	6.290.538,21	24.091.445,12

REPASSE CEDIDO	0,00	56.601,98
DESPESAS CORRENTES	1.098.672,59	18.159.966,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.474,00	35.350,00
Superávit (Comparado com o Empenhado)	5.188.391,62	5.839.527,08
TOTAL	6.290.538,21	24.091.445,12

Aldo Zorzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Aria Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9

Carlos Henrique Vinas
Gerência Econômico Financeira
CPF 019.328.488-00

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	23.256.247,29	D	26.878.106,37	22.434.052,29	27.700.301,37	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.066.796,99	D	26.871.208,37	22.392.736,07	13.545.269,29	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.975.649,38	D	22.324.580,42	17.871.839,76	13.428.390,04	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.975.649,38	D	22.324.580,42	17.871.839,76	13.428.390,04	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.975.649,38	D	22.324.580,42	17.871.839,76	13.428.390,04	D
111110100	CAIXA	3.077,48	D	6.135,28	5.776,86	3.435,90	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.519.995,80	D	12.815.240,83	12.612.595,49	2.722.641,14	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.482.576,10	D	9.503.204,31	5.253.467,41	10.702.313,00	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.482.576,10	D	9.503.204,31	5.253.467,41	10.702.313,00	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	4.370.538,21	4.370.538,21	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	4.370.538,21	4.370.538,21	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ? CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.370.538,21	4.370.538,21	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	4.370.538,21	4.370.538,21	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	4.370.538,21	4.370.538,21	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310,70	D	175.624,80	149.696,83	26.238,67	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	100,00	D	175.337,27	149.486,13	25.951,14	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	100,00	D	175.337,27	149.486,13	25.951,14	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100,00	D	175.337,27	149.486,13	25.951,14	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	100,00	D	175.337,27	149.486,13	25.951,14	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210,70	D	287,53	210,70	287,53	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210,70	D	287,53	210,70	287,53	D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	210,70	D	287,53	210,70	287,53	D
115000000	ESTOQUES	90.836,91	D	464,94	661,27	90.640,58	D

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	ALMOXARIFADO	90.836,91	D	464,94	661,27	90.640,58	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.836,91	D	464,94	661,27	90.640,58	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	76.066,72	D	464,94	0,00	76.533,66	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.675,11	D	0,00	403,70	2.271,41	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.093,08	D	0,00	257,57	11.835,51	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.189.450,30	D	6.898,00	41.316,22	14.155.032,08	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	396.522,85	D	0,00	0,00	396.522,85	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	396.522,85	D	0,00	0,00	396.522,85	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.522,85	D	0,00	0,00	396.522,85	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	396.522,85	D	0,00	0,00	396.522,85	D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	396.522,85	D	0,00	0,00	396.522,85	D
123000000	IMOBILIZADO	13.792.927,45	D	6.898,00	41.316,22	13.758.509,23	D
123100000	BENS MOVEIS	4.628.947,38	D	6.898,00	0,00	4.635.845,38	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.628.947,38	D	6.898,00	0,00	4.635.845,38	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.446.740,78	D	0,00	0,00	1.446.740,78	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.581,57	D	0,00	0,00	14.581,57	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	51.179,81	D	0,00	0,00	51.179,81	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.380.979,40	D	0,00	0,00	1.380.979,40	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	136.736,95	D	0,00	0,00	136.736,95	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	136.736,95	D	0,00	0,00	136.736,95	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	935.362,70	D	3.766,00	0,00	939.128,70	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	2.750,00	D	0,00	0,00	2.750,00	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	932.612,70	D	3.766,00	0,00	936.378,70	D



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	422.671,25	D	3.132,00	0,00	425.803,25	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	91.004,30	D	0,00	0,00	91.004,30	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.139,82	D	3.132,00	0,00	70.271,82	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	264.527,13	D	0,00	0,00	264.527,13	D
123110500	VEICULOS	770.650,00	D	0,00	0,00	770.650,00	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	770.650,00	D	0,00	0,00	770.650,00	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	916.785,70	D	0,00	0,00	916.785,70	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	916.785,70	D	0,00	0,00	916.785,70	D
123200000	BENS IMOVEIS	11.966.800,00	D	0,00	0,00	11.966.800,00	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.966.800,00	D	0,00	0,00	11.966.800,00	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	9.770.800,00	D	0,00	0,00	9.770.800,00	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	9.770.800,00	D	0,00	0,00	9.770.800,00	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.196.000,00	D	0,00	0,00	2.196.000,00	D
123219999	OUTROS BENS IMOVEIS	2.196.000,00	D	0,00	0,00	2.196.000,00	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.802.819,93	C	0,00	41.316,22	2.844.136,15	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	2.802.819,93	C	0,00	41.316,22	2.844.136,15	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	2.407.195,58	C	0,00	23.748,22	2.430.943,80	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	991.839,02	C	0,00	7.849,87	999.688,89	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.651,53	C	0,00	911,58	10.563,11	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.917,82	C	0,00	4.597,67	412.515,49	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	368.819,38	C	0,00	4.296,25	373.115,63	C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	628.967,83	C	0,00	6.092,85	635.060,68	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	395.624,35	C	0,00	17.568,00	413.192,35	C

OFR00140

19/11/2020 10:59:01

Versão 11/12/2019 - 15:00

3/19



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	395.624,35	C	0,00	17.568,00	413.192,35	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.844.511,14	C	2.055.495,43	2.043.957,08	19.832.972,79	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.422.196,31	C	2.055.495,43	2.043.957,08	1.410.657,96	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	683.115,56	C	552.567,13	553.560,18	684.108,61	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	678.284,18	C	427.791,97	427.791,97	678.284,18	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	678.284,18	C	427.791,97	427.791,97	678.284,18	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	678.284,18	C	427.791,97	427.791,97	678.284,18	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	427.791,97	427.791,97	0,00	D
211110102	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO	284.313,63	C	0,00	0,00	284.313,63	C
211110103	FÉRIAS	393.970,55	C	0,00	0,00	393.970,55	C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.831,38	C	124.775,16	125.768,21	5.824,43	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.831,38	C	124.775,16	125.768,21	5.824,43	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	86.925,03	86.925,03	0,00	D
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	86.925,03	86.925,03	0,00	D
211410500	FGTS	4.831,38	C	37.850,13	34.619,65	1.600,90	C
211410501	FGTS (F)	4.831,38	C	37.850,13	34.619,65	1.600,90	C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	0,00	4.223,53	4.223,53	C
211419801	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	D	0,00	4.223,53	4.223,53	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.995,03	C	969.186,21	965.623,95	255.432,77	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	258.995,03	C	969.186,21	965.623,95	255.432,77	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.995,03	C	969.186,21	965.623,95	255.432,77	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	258.995,03	C	969.186,21	965.623,95	255.432,77	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	258.995,03	C	969.186,21	965.623,95	255.432,77	C

OFFR00140

19/11/2020 10:59:01

Versão 11/12/2019 - 15:00

4/19



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.194,96	C	0,00	0,00	234.194,96	C
217100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	234.194,96	C	0,00	0,00	234.194,96	C
217110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.194,96	C	0,00	0,00	234.194,96	C
217110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	234.194,96	C	0,00	0,00	234.194,96	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.890,76	C	533.742,09	524.772,95	236.921,62	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	167.890,76	C	198.084,49	165.315,35	135.121,62	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.890,76	C	198.084,49	165.315,35	135.121,62	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	167.890,76	C	198.084,49	165.315,35	135.121,62	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	58.230,86	C	61.528,68	60.971,98	57.674,16	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	42.729,74	C	44.410,56	40.605,35	38.924,53	C
218810108	ISS	5.641,85	C	5.398,04	5.538,06	5.781,87	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	1.699,71	1.699,71	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.732,56	C	28.477,75	28.179,72	8.434,53	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	148,52	C	148,52	148,52	148,52	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	6.577,69	6.577,69	0,00	D
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	52.407,23	C	49.843,54	21.594,32	24.158,01	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.000,00	C	335.657,60	358.457,60	101.800,00	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	78.000,00	C	335.657,60	358.457,60	101.800,00	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	78.000,00	C	332.184,00	355.984,00	101.800,00	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	78.000,00	C	332.184,00	355.984,00	101.800,00	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.473,60	3.473,60	0,00	D
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	262.641,81	C	0,00	0,00	262.641,81	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	262.641,81	C	0,00	0,00	262.641,81	C

OFRO00140

19/11/2020 10:59:01

Versão 11/12/2019 - 15:00

5/19



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	262.641,81	C	0,00	0,00	262.641,81	C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.641,81	C	0,00	0,00	262.641,81	C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	262.641,81	C	0,00	0,00	262.641,81	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.159.673,02	C	0,00	0,00	18.159.673,02	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.709.037,98	C	0,00	0,00	11.709.037,98	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.709.037,98	C	0,00	0,00	11.709.037,98	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.709.037,98	C	0,00	0,00	11.709.037,98	C
233000000	RESERVAS DE CAPITAL	58.161,53	C	0,00	0,00	58.161,53	C
233400000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	58.161,53	C	0,00	0,00	58.161,53	C
233410000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	58.161,53	C	0,00	0,00	58.161,53	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.392.473,51	C	0,00	0,00	6.392.473,51	C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.392.473,51	C	0,00	0,00	6.392.473,51	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.039.484,04	D	0,00	0,00	114.039.484,04	D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.083.731,44	D	0,00	0,00	114.083.731,44	D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.247,40	C	0,00	0,00	44.247,40	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	44.247,40	C	0,00	0,00	44.247,40	C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	120.435.415,05	C	0,00	0,00	120.435.415,05	C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.435.415,05	C	0,00	0,00	120.435.415,05	C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.457,50	D	0,00	0,00	3.457,50	D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.457,50	D	0,00	0,00	3.457,50	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.392.840,69	D	1.861.825,12	26.879,34	16.227.766,47	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.494.964,83	D	553.560,18	0,00	6.048.525,01	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.551.656,67	D	427.791,97	0,00	4.979.448,64	D



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 2. ABRANGIDOS PELO RPPS	4.551.656,67	D	427.791,97	0,00	4.979.448,64	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - 2. ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.551.656,67	D	427.791,97	0,00	4.979.448,64	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.296.313,64	D	419.946,94	0,00	4.716.260,58	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.858.147,55	D	419.946,94	0,00	4.278.094,49	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.879,66	D	0,00	0,00	32.879,66	D
311110122	13º SALÁRIO	405.286,43	D	0,00	0,00	405.286,43	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	255.343,03	D	7.845,03	0,00	263.188,06	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	212.281,22	D	7.845,03	0,00	220.126,25	D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.061,81	D	0,00	0,00	43.061,81	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	943.308,16	D	125.788,21	0,00	1.069.076,37	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	596.792,07	D	91.148,56	0,00	687.940,63	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	596.792,07	D	91.148,56	0,00	687.940,63	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	579.883,00	D	91.148,56	0,00	671.031,56	D
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.909,07	D	0,00	0,00	16.909,07	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	346.516,09	D	34.619,65	0,00	381.135,74	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	346.516,09	D	34.619,65	0,00	381.135,74	D
312310100	FGTS	346.516,09	D	34.619,65	0,00	381.135,74	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.978.595,78	D	972.280,94	6.879,34	8.943.997,38	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.171,64	D	40.976,41	4.236,39	442.911,66	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	406.171,64	D	40.976,41	4.236,39	442.911,66	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	406.171,64	D	40.976,41	4.236,39	442.911,66	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.587,01	D	1.656,81	0,00	16.243,82	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.075,11	D	875,97	0,00	11.951,08	D

OFFR00140 19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

7/19



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
33111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277.669,28	D	3.596,92	5,45	281.260,75	D
33111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.613,05	D	375,00	0,00	2.988,05	D
33112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	308,87	D	70,00	0,00	378,87	D
33112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.209,87	D	644,44	0,00	18.854,31	D
33112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.534,85	D	0,00	0,00	4.534,85	D
33112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.411,59	D	5.786,00	0,00	25.197,59	D
33112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.788,00	D	0,00	0,00	3.788,00	D
33112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.272,87	D	0,00	0,00	1.272,87	D
33113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	244,30	D	0,00	0,00	244,30	D
33113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,00	D	33,00	0,00	618,00	D
33113900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.871,84	D	27.938,27	4.230,94	75.579,17	D
33200000	SERVIÇOS	7.275.531,91	D	889.988,31	2.642,95	8.162.877,27	D
33210000	DIÁRIAS	1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
33210000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
33211010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.020,00	D	0,00	0,00	1.020,00	D
33220000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.984,06	D	99.559,71	0,00	673.543,77	D
33221000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	573.984,06	D	99.559,71	0,00	673.543,77	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	531.804,06	D	53.239,71	0,00	585.043,77	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.180,00	D	46.320,00	0,00	88.500,00	D
33230000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700.527,85	D	790.428,60	2.642,95	7.488.313,50	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.700.527,85	D	790.428,60	2.642,95	7.488.313,50	D
332310200	PERÍCIAS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	17.754,57	D	20.387,14	0,00	38.141,71	D



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310500	PUBLICIDADE	12.331,57	D	564,38	0,00	12.895,95	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	671.580,42	D	74.197,89	0,00	745.778,31	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	93.612,56	D	11.268,70	500,00	104.381,26	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	316.787,68	D	67.044,32	1.177,03	382.654,97	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	502.849,20	D	25.225,53	0,00	528.074,73	D
332311000	LOCAÇÕES	183.299,00	D	20.250,00	0,00	203.549,00	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	171.125,71	D	0,00	0,00	171.125,71	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.593,44	D	0,00	0,00	1.593,44	D
332311800	CONDOMÍNIOS	144.336,14	D	19.197,50	0,00	163.533,64	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	24.320,36	D	0,00	0,00	24.320,36	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.210,74	D	383,53	0,00	3.594,27	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.694,54	D	0,00	0,00	10.694,54	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.438,96	D	1.662,00	0,00	38.100,96	D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.063.281,21	D	111.655,64	0,00	1.174.936,85	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.446.811,75	D	438.591,97	965,92	3.884.437,80	D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	296.892,23	D	41.316,22	0,00	338.208,45	D
333100000	DEPRECIAÇÃO	296.892,23	D	41.316,22	0,00	338.208,45	D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	296.892,23	D	41.316,22	0,00	338.208,45	D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	296.892,23	D	41.316,22	0,00	338.208,45	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.620,23	D	23.748,22	0,00	250.368,45	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.272,00	D	17.568,00	0,00	87.840,00	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	905.328,16	D	335.984,00	20.000,00	1.221.312,16	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.601,98	D	0,00	0,00	56.601,98	D

OFFR00140

19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

9/19



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	56.601,98	D	0,00	0,00	56.601,98	D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA ORÇSS	56.601,98	D	0,00	0,00	56.601,98	D
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	56.601,98	D	0,00	0,00	56.601,98	D
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	56.601,98	D	0,00	0,00	56.601,98	D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	848.726,18	D	335.984,00	20.000,00	1.164.710,18	D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	848.726,18	D	335.984,00	20.000,00	1.164.710,18	D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	848.726,18	D	335.984,00	20.000,00	1.164.710,18	D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	848.726,18	D	335.984,00	20.000,00	1.164.710,18	D
360000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.618,79	D	0,00	0,00	12.618,79	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.618,79	D	0,00	0,00	12.618,79	D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.618,79	D	0,00	0,00	12.618,79	D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.618,79	D	0,00	0,00	12.618,79	D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.618,79	D	0,00	0,00	12.618,79	D
370000000	TRIBUTARIAS	1.333,13	D	0,00	0,00	1.333,13	D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.333,13	D	0,00	0,00	1.333,13	D
371100000	IMPOSTOS	1.010,61	D	0,00	0,00	1.010,61	D
371110000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.010,61	D	0,00	0,00	1.010,61	D
371110500	IPU	1.010,61	D	0,00	0,00	1.010,61	D
371200000	TAXAS	322,52	D	0,00	0,00	322,52	D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	322,52	D	0,00	0,00	322,52	D
371213900	OUTRAS TAXAS	322,52	D	0,00	0,00	322,52	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.804.576,84	C	0,00	6.290.538,21	24.095.115,05	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.531,25	C	0,00	1.194,60	20.725,85	C

OFRR00140

19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

10/19



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.531,25	C	0,00	1.194,60	20.725,85	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.531,25	C	0,00	1.194,60	20.725,85	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.531,25	C	0,00	1.194,60	20.725,85	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	19.531,25	C	0,00	400,00	19.931,25	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	794,60	794,60	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.527,72	C	0,00	12.753,08	172.280,80	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.270,23	C	0,00	6.936,33	112.206,56	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.270,23	C	0,00	6.936,33	112.206,56	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	105.270,23	C	0,00	6.936,33	112.206,56	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.257,49	C	0,00	5.816,75	60.074,24	C
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	54.257,49	C	0,00	5.816,75	60.074,24	C
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.257,49	C	0,00	5.816,75	60.074,24	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	17.624.947,94	C	0,00	6.276.590,53	23.901.538,47	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.283.100,00	C	0,00	1.920.000,00	19.203.100,00	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.280.000,00	C	0,00	1.920.000,00	19.200.000,00	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.280.000,00	C	0,00	1.920.000,00	19.200.000,00	C
451120200	REPASSE RECEBIDO	17.280.000,00	C	0,00	1.920.000,00	19.200.000,00	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	3.100,00	C	0,00	0,00	3.100,00	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	4.323.740,63	4.323.740,63	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	4.323.740,63	4.323.740,63	C



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	4.323.740,63	4.323.740,63	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	341.847,94	C	0,00	32.849,90	374.697,84	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	341.847,94	C	0,00	32.849,90	374.697,84	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	341.847,94	C	0,00	32.849,90	374.697,84	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	341.847,94	C	0,00	32.849,90	374.697,84	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.468.786,91	D	10.638.828,61	4.912.941,39	56.194.674,13	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	49.281.169,47	D	10.638.828,61	4.912.941,39	55.007.056,69	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.071.000,00	D	0,00	0,00	3.071.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.071.000,00	D	0,00	0,00	3.071.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.071.000,00	D	0,00	0,00	3.071.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.210.169,47	D	10.638.828,61	4.912.941,39	51.936.056,69	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	29.117.000,00	D	9.507.123,26	4.883.362,63	33.740.740,63	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	28.407.000,00	D	0,00	0,00	28.407.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	28.407.000,00	D	0,00	0,00	28.407.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	720.000,00	D	4.623.740,63	0,00	5.343.740,63	D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	710.000,00	D	4.623.740,63	0,00	5.333.740,63	D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
522120201	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	4.623.740,63	4.623.740,63	0,00	C

OFFR00140

19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

12/19



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	710.000,00	D	300.000,00	0,00	1.010.000,00	D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	4.323.740,63	0,00	4.323.740,63	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	710.000,00	C	0,00	4.623.740,63	5.333.740,63	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00	C	259.642,00	259.642,00	10.000,00	C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	10.000,00	C	259.642,00	259.642,00	10.000,00	C
522190101	ACRÉSCIMO	2.843.000,00	D	259.642,00	0,00	3.102.642,00	D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.853.000,00	C	0,00	259.642,00	3.112.642,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.093.169,47	D	1.131.705,35	29.558,76	18.195.316,06	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.093.169,47	D	1.131.705,35	29.558,76	18.195.316,06	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.093.169,47	D	1.131.705,35	29.558,76	18.195.316,06	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	19.696.620,07	D	1.131.705,35	0,00	20.828.325,42	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.603.450,60	C	0,00	29.558,76	2.633.009,36	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.187.617,44	D	0,00	0,00	1.187.617,44	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	832.592,08	D	0,00	0,00	832.592,08	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	832.592,08	D	0,00	0,00	832.592,08	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.025,36	D	0,00	0,00	355.025,36	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	355.025,36	D	0,00	0,00	355.025,36	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.468.786,91	C	15.969.721,45	21.695.608,67	56.194.674,13	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.281.169,47	C	15.960.050,90	21.685.938,12	55.007.056,69	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.071.000,00	C	4.370.538,21	4.370.538,21	3.071.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.550.093,09	C	4.370.538,21	0,00	1.820.445,12	D
621200000	RECEITA REALIZADA	520.906,91	C	0,00	4.370.538,21	4.891.445,12	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.210.169,47	C	11.589.512,69	17.315.399,91	51.936.056,89	C



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação 01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.117.000,00	C	7.912.591,45	12.536.332,08	33.740.740,63	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.140.503,90	C	3.960.869,56	5.187.742,04	10.367.376,38	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.883.326,63	C	274.800,65	2.569.522,21	5.178.048,19	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.292.000,00	C	0,00	0,00	2.292.000,00	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	591.326,63	C	274.800,65	2.569.522,21	2.886.048,19	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	17.093.169,47	C	3.676.921,24	4.779.067,83	18.196.316,06	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.643.839,95	C	1.766.650,78	1.155.391,17	3.032.580,34	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349.093,37	C	1.856.528,36	1.790.834,12	283.399,13	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.100.236,15	C	53.742,10	1.832.842,54	14.879.336,59	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.093.169,47	C	3.676.921,24	4.779.067,83	18.196.316,06	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	17.093.169,47	C	3.676.921,24	4.779.067,83	18.196.316,06	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.093.169,47	C	3.676.921,24	4.779.067,83	18.196.316,06	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.643.839,95	C	1.766.650,78	1.155.391,17	3.032.580,34	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349.093,37	C	1.856.528,36	1.790.834,12	283.399,13	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.100.236,15	C	53.742,10	1.832.842,54	14.879.336,59	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.187.617,44	C	9.670,55	9.670,55	1.187.617,44	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	832.592,08	C	9.670,55	9.670,55	832.592,08	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.946,34	C	9.670,55	0,00	27.275,79	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	667.707,86	C	0,00	0,00	667.707,86	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	127.937,88	C	0,00	9.670,55	137.608,43	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	127.937,88	C	0,00	9.670,55	137.608,43	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	355.025,36	C	0,00	0,00	355.025,36	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	354.455,43	C	0,00	0,00	354.455,43	C

OFR00140

19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

14/19



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
632900000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	99.485,756,56	D	51.815,042,10	38.318,966,09	112.981,832,57	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.787,055,88	D	335.984,00	0,00	2.123.039,88	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.787,055,88	D	335.984,00	0,00	2.123.039,88	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	913.705,88	D	335.984,00	0,00	1.249.689,88	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	913.705,88	D	335.984,00	0,00	1.249.689,88	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	320.009,88	D	0,00	0,00	320.009,88	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	593.696,00	D	335.984,00	0,00	929.680,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	873.350,00	D	0,00	0,00	873.350,00	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	873.350,00	D	0,00	0,00	873.350,00	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	873.350,00	D	0,00	0,00	873.350,00	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.969.825,05	D	49.426.308,48	38.262.269,13	88.133.864,40	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.808.825,05	D	9.719.925,85	3.179.627,13	31.349.123,77	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.808.825,05	D	9.719.925,85	3.179.627,13	31.349.123,77	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.808.825,05	D	9.719.925,85	3.179.627,13	31.349.123,77	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.161.000,00	D	39.706.382,63	35.082.642,00	56.784.740,63	D
722100000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.161.000,00	D	39.706.382,63	35.082.642,00	56.784.740,63	D
722110000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.161.000,00	D	39.706.382,63	35.082.642,00	56.784.740,63	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.117.000,00	D	39.706.382,63	35.082.642,00	33.740.740,63	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	28.407.000,00	D	28.407.000,00	28.407.000,00	28.407.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.563.000,00	D	8.446.382,63	3.563.000,00	8.446.382,63	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.853.000,00	C	2.853.000,00	3.112.642,00	3.112.642,00	C



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	23.044.000,00	D	0,00	0,00	23.044.000,00	D
722110201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	23.044.000,00	D	0,00	0,00	23.044.000,00	D
790000000	OUTROS CONTROLES	20.728.875,63	D	2.052.749,62	56.696,96	22.724.928,29	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.091.928,67	D	315.657,60	33.011,14	6.374.575,13	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.636,50	D	3.473,60	242,00	32.868,10	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	167.890,76	D	0,00	32.769,14	135.121,62	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIRETOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.894.401,41	D	312.184,00	0,00	6.206.585,41	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.636.946,96	D	1.737.092,02	23.685,82	16.350.353,16	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	13.449.329,52	D	1.737.092,02	23.685,82	15.162.735,72	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	13.456.154,83	D	1.737.092,02	22.648,40	15.170.598,45	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.825,31	C	0,00	1.037,42	7.862,73	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.187.617,44	D	0,00	0,00	1.187.617,44	D
800000000	CONTROLES CREDORES	99.485.756,56	C	43.183.645,89	56.679.721,90	112.981.832,57	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.787.055,88	C	312.184,00	648.168,00	2.123.039,88	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.787.055,88	C	312.184,00	648.168,00	2.123.039,88	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	913.705,88	C	312.184,00	648.168,00	1.249.689,88	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	913.705,88	C	312.184,00	648.168,00	1.249.689,88	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVENIOS	589.496,00	C	0,00	312.184,00	901.680,00	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	589.496,00	C	0,00	312.184,00	901.680,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	324.209,88	C	312.184,00	335.984,00	348.009,88	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	324.209,88	C	312.184,00	335.984,00	348.009,88	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	873.350,00	C	0,00	0,00	873.350,00	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	873.350,00	C	0,00	0,00	873.350,00	C

OFR00140

19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

16/19



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	873.350,00	C	0,00	0,00	873.350,00	C
812310501	A EXECUTAR	873.350,00	C	0,00	0,00	873.350,00	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.969.825,05	C	40.916.315,56	52.080.354,91	88.133.864,40	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.808.825,05	C	9.619.673,56	16.159.972,28	31.349.123,77	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.808.825,05	C	9.619.673,56	16.159.972,28	31.349.123,77	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.785.245,92	C	2.440.416,39	7.551.476,70	9.896.306,23	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.785.245,92	C	2.440.416,39	7.551.476,70	9.896.306,23	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.680.786,29	C	4.836.177,46	4.215.247,30	3.059.856,13	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.680.786,29	C	4.836.177,46	4.215.247,30	3.059.856,13	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	516.984,13	C	2.289.337,61	2.190.874,23	418.520,75	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	349.093,37	C	2.256.568,47	2.190.874,23	283.399,13	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	167.890,76	C	32.769,14	0,00	135.121,62	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	15.825.808,71	C	53.742,10	2.202.374,05	17.974.440,66	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.161.000,00	C	31.296.642,00	35.920.382,63	56.784.740,63	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.161.000,00	C	31.296.642,00	35.920.382,63	56.784.740,63	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.161.000,00	C	31.296.642,00	35.920.382,63	56.784.740,63	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.117.000,00	C	29.376.642,00	34.000.382,63	33.740.740,63	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	D	259.642,00	259.642,00	0,00	D
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	29.117.000,00	C	29.117.000,00	33.740.740,63	33.740.740,63	C
822110200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	23.044.000,00	C	1.920.000,00	1.920.000,00	23.044.000,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.764.000,00	C	1.920.000,00	0,00	3.844.000,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	17.280.000,00	C	0,00	1.920.000,00	19.200.000,00	C
890000000	OUTROS CONTROLES	20.728.875,63	C	1.955.146,33	3.951.198,99	22.724.928,29	C

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.091.928,67	C	36.242,74	318.889,20	6.374.575,13	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	29.636,50	C	3.473,60	6.705,20	32.868,10	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	C	3.473,60	3.473,60	100,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	22.711,19	C	0,00	2.194,18	24.905,37	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.825,31	C	0,00	1.037,42	7.862,73	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.890,76	C	32.769,14	0,00	135.121,62	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	167.890,76	C	32.769,14	0,00	135.121,62	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	5.894.401,41	C	0,00	312.184,00	6.206.585,41	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.894.401,41	C	0,00	312.184,00	6.206.585,41	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	5.894.401,41	C	0,00	312.184,00	6.206.585,41	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.636.946,96	C	1.918.903,59	3.632.309,79	16.350.353,16	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	13.449.329,52	C	1.909.233,04	3.622.639,24	15.162.736,72	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349.093,37	C	1.855.490,94	1.789.796,70	283.399,13	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.107.061,46	C	52.704,68	1.832.842,54	14.887.199,32	C
896190000	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.825,31	D	1.037,42	0,00	7.862,73	D
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.187.617,44	C	9.670,55	9.670,55	1.187.617,44	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	355.025,36	C	0,00	0,00	355.025,36	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	354.455,43	C	0,00	0,00	354.455,43	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	569,93	C	0,00	0,00	569,93	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	832.592,08	C	9.670,55	9.670,55	832.592,08	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	36.946,34	C	9.670,55	0,00	27.275,79	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	667.707,86	C	0,00	0,00	667.707,86	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	127.937,88	C	0,00	9.670,55	137.608,43	C

OFRR00140 19/11/2020 10:59:02

Versão 11/12/2019 - 15:00

18/19

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2020 à 31/10/2020 - M10

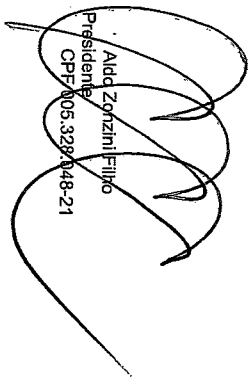
Total

0,00

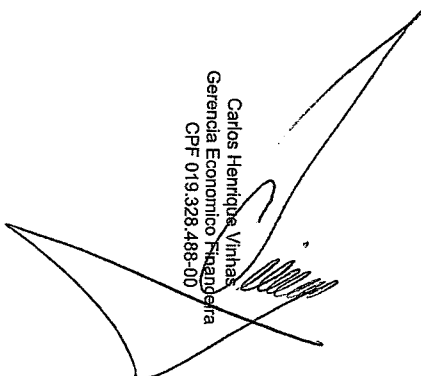
152.402.664,97

152.402.664,97

0,00


Aida Zorzini Filho
Presidente
CPF 005.329.048-21


Ana Paula de Campos
Contadora - CRC SP 173428
CPF 162.849.698-30


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômico Financeira
CPF 019.328.488-00