

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.621.245,46D	13.888.749,69	11.628.388,09	4.881.607,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.597.293,57D	13.882.101,04	11.628.388,09	4.851.006,52D
3	DISPONÍVEL	2.597.293,57D	13.680.637,70	11.426.924,75	4.851.006,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.036,29D	7.462.902,70	7.264.482,59	366.456,40D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	7.264.377,48	7.264.377,48	1,00D
551	BANCO BRADESCO 659-9	168.035,29D	198.525,22	105,11	366.455,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.429.257,28D	6.217.735,00	4.162.442,16	4.484.550,12D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.064,16C	3.103.881,45	3.104.088,05	1.270,76C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	9.201,90C	0,00	0,00	9.201,90C
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	2.439.523,34D	3.113.853,55	1.058.354,11	4.495.022,78D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	201.463,34	201.463,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	201.463,34	201.463,34	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	201.463,34	201.463,34	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.951,89D	6.648,65	0,00	30.600,54D
111	IMOBILIZADO	23.951,89D	6.648,65	0,00	30.600,54D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.951,89D	6.648,65	0,00	30.600,54D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.951,89D	6.648,65	0,00	30.600,54D
149	PASSIVO	230.946,80C	548.485,48	540.187,38	222.648,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	230.946,80C	548.485,48	540.187,38	222.648,70C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.609,92D	6.120,58	10.275,85	2.454,65D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.609,92D	6.120,58	10.275,85	2.454,65D
173	ISS A RECOLHER	12.729,98D	3.806,25	0,00	16.536,23D
178	IRRF A RECOLHER	6.120,06C	2.314,33	10.275,85	14.081,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	243.556,72C	539.364,90	529.911,53	234.103,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	134.233,12C	430.041,30	428.361,16	132.552,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.233,12C	226.656,14	224.976,00	132.552,98C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	201.463,34	201.463,34	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.921,82	1.921,82	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.323,60C	109.323,60	101.550,37	101.550,37C
191	INSS A RECOLHER	91.310,41C	91.310,41	83.449,07	83.449,07C
192	FGTS A RECOLHER	18.013,19C	18.013,19	18.101,30	18.101,30C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
202	CONTAS A PAGAR	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
510	HONORÁRIOS CONTRÁBEIS A PAGAR	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.317.161,98D	830.246,15	0,00	3.147.408,13D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.317.161,98D	830.246,15	0,00	3.147.408,13D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.452.129,00D	492.268,09	0,00	1.944.397,09D
319	DESPESAS GERAIS	1.452.129,00D	492.268,09	0,00	1.944.397,09D
320	ALUGUÉIS	53.345,35D	7.306,45	0,00	60.651,80D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.398.783,65D	484.961,64	0,00	1.883.745,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	865.032,98D	337.978,06	0,00	1.203.011,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	734.648,58D	307.222,68	0,00	1.041.871,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	523.530,04D	225.795,13	0,00	749.325,17D
334	13º SALÁRIO	500,00D	472,58	0,00	972,58D
335	FÉRIAS	333,33D	630,11	0,00	963,44D
336	INSS	161.271,33D	62.223,56	0,00	223.494,89D
337	FGTS	46.413,88D	18.101,30	0,00	64.515,18D
622	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345,35D	0,00	0,00	345,35D
620	IPTU	345,35D	0,00	0,00	345,35D
353	DESPESAS GERAIS	129.610,85D	30.751,38	0,00	160.362,23D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	358,58	0,00	358,58D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.798,05D	0,00	0,00	18.798,05D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.597,80D	0,00	0,00	10.597,80D
292	COMBUSTÍVEL	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
592	ALIMENTAÇÃO	87.115,00D	29.925,00	0,00	117.040,00D
621	INTERNET	100,00D	467,80	0,00	567,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	428,20D	4,00	0,00	432,20D
604	TARIFA BANCARIA	428,20D	4,00	0,00	432,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.763.796,31C	0,00	3.114.427,14	7.878.223,45C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.763.796,31C	0,00	3.114.427,14	7.878.223,45C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	3.103.881,45	7.828.179,30C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	3.103.881,45	7.828.179,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.723.297,85C	0,00	3.103.881,45	7.827.179,30C
523	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	39.498,46C	0,00	10.545,69	50.044,15C
431	JUROS E DESCONTOS	39.498,46C	0,00	10.545,69	50.044,15C

ma licenciado para SOUSA DA FROTA CONTABILIDADE

Prestação de Contas nº 02/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ


TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) 086.601/0-9
CPF 091.385.567-74

BALANCETE

Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	39.498,46C	0,00	10.545,69	50.044,15C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.621.245,46D	13.888.749,69	11.628.388,09	4.881.607,06D
PASSIVO		230.946,80C	548.485,48	540.187,38	222.648,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		2.317.161,98D	830.246,15	0,00	3.147.408,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.763.796,31C	0,00	3.114.427,14	7.878.223,45C
CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		4.938.407,44D	14.718.995,84	11.628.388,09	8.029.015,19D
CONTAS CREDORAS		4.994.743,11C	548.485,48	3.654.614,52	8.100.872,15C
RESULTADO DO MES		0,00	830.246,15	3.114.427,14	2.284.180,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.446.634,33C	3.147.408,13	7.878.223,45	4.730.815,32C

CPF: . . -

TOMAS SOUSA DA FROTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ08660109
CPF: 091.385.567-74


TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) 086.601/O-9
CPF 091.385.567-74

Prestação de Contas nº 22024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ