

BALANCETE

Prestação de Contas nº 03.024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13.024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Sociedade de Trabalho de Marica-RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.656.598,92D	907.914,90	1.965.358,63	3.599.155,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.630.500,38D	907.914,90	1.965.358,63	3.573.056,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.630.500,38D	623.946,67	1.681.390,40	3.573.056,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.500.512,91D	110.478,85	1.528.552,62	1.082.439,14D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	2.500.511,91D	223,22	1.418.296,99	1.082.438,14D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	110.255,63	110.255,63	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.129.987,47D	513.467,82	152.837,78	2.490.617,51D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.201.879,41D	397.873,26	111.382,20	1.488.370,47D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	928.108,06D	115.594,56	41.455,58	1.002.247,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	283.968,23	283.968,23	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	276.132,61	276.132,61	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	550,00	550,00	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	275.582,61	275.582,61	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.835,62	7.835,62	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	7.835,62	7.835,62	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
149	2	PASSIVO	259.580,96C	801.856,64	812.407,81	270.132,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.332,36C	801.856,64	812.407,81	214.883,53C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.281,20C	2.281,20	8.071,70	8.071,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.281,20C	2.281,20	8.071,70	8.071,70C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.281,20C	2.281,20	8.071,70	8.071,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	202.051,16C	796.575,44	801.336,11	206.811,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.623,69C	627.413,69	644.910,52	136.120,52C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.077,77C	261.289,02	223.825,60	61.614,35C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	275.582,61	275.582,61	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	19.545,92C	1.071,17	1.071,17	19.545,92C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	89.470,89	144.431,14	54.960,25C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.427,47C	169.161,75	156.425,59	70.691,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	62.005,55C	146.525,35	132.034,17	47.514,37C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.421,92C	22.636,40	24.391,42	23.176,94C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.248,60C	0,00	0,00	55.248,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.515.000,00C	0,00	0,00	1.515.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	1.515.000,00C	0,00	0,00	1.515.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.102.321,26D	1.134.225,53	1.483,99	7.235.062,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.102.321,26D	1.134.225,53	1.483,99	7.235.062,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.867.808,58D	595.853,40	0,00	4.463.661,98D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.867.808,58D	595.853,40	0,00	4.463.661,98D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	96.687,85D	10.158,33	0,00	106.846,18D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.715.872,13D	585.695,07	0,00	4.301.567,20D
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	55.248,60D	0,00	0,00	55.248,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.234.512,68D	538.372,13	1.483,99	2.771.400,82D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.909.784,88D	484.711,03	1.483,99	2.393.011,92D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.361.201,33D	216.923,97	1.071,17	1.577.054,13D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5.110,33D	144.431,14	412,82	149.128,65D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	6.480,44D	0,00	0,00	6.480,44D
336	3.2.2.01.0006	INSS	410.177,86D	98.964,50	0,00	509.142,36D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	124.414,92D	24.391,42	0,00	148.806,34D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
622	3.2.2.01.0013	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345,35D	0,00	0,00	345,35D
620	3.2.2.03.0010	IPTU	345,35D	0,00	0,00	345,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	322.382,80D	52.790,10	0,00	375.172,90D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.456,28D	1.599,89	0,00	5.056,17D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.952,70D	8.071,70	0,00	51.024,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.608,26D	8.393,62	0,00	42.001,88D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	30.500,00D	4.000,00	0,00	34.500,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	210.798,00D	30.525,00	0,00	241.323,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.067,56D	199,89	0,00	1.267,45D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.999,65D	871,00	0,00	2.870,65D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.999,65D	871,00	0,00	2.870,65D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.749.615,33C	0,00	10.359,31	10.759.974,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.749.615,33C	0,00	10.359,31	10.759.974,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.652.418,01C	0,00	0,00	10.652.418,01C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.652.418,01C	0,00	0,00	10.652.418,01C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.651.418,01C	0,00	0,00	10.651.418,01C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	97.197,32C	0,00	10.359,31	107.556,63C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	97.197,32C	0,00	10.359,31	107.556,63C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	97.197,32C	0,00	10.359,31	107.556,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	4.656.598,92D	907.914,90	1.965.358,63	3.599.155,19D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.580,96C	801.856,64	812.407,81	270.132,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	55.248,60C	0,00	0,00	55.248,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.102.321,26D	1.134.225,53	1.483,99	7.235.062,80D
CONTAS DE RESULTADO	10.749.615,33C	0,00	10.359,31	10.759.974,64C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	10.758.920,18D	2.042.140,43	1.966.842,62	10.834.217,99D
	11.064.444,89C	801.856,64	822.767,12	11.085.355,37C
RESULTADO DO MES	0,00	1.132.741,54	10.359,31	1.122.382,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.647.294,07C	7.235.062,80	10.759.974,64	3.524.911,84C

CPF: . . -

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

Documento assinado digitalmente



TOMAS SOUSA DA FROTA
Data: 11/03/2025 16:16:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prestação de Contas nº 03/24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/24
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/O-9
CPF 091.385.567-74