

BALANCETE

Prestação de Contas nº 03/24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/24
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Prefeitura de Traralho de Marica-RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.591.083,49D	655.821,03	1.558.546,44	2.688.358,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.564.984,95D	637.562,80	1.558.546,44	2.644.001,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.564.984,95D	629.880,00	1.356.321,73	2.838.543,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.074.367,44D	581.985,01	1.213.954,22	442.398,23D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1.074.366,44D	106.988,22	1.181.353,66	1,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	474.996,79	32.600,56	442.397,23D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.490.617,51D	47.894,99	142.367,51	2.396.144,99D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.488.370,47D	9.168,27	34.627,44	1.462.911,30D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	1.002.247,04D	38.726,72	107.740,07	933.233,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.682,80	202.224,71	194.541,91C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	194.541,91	194.541,91C
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	194.541,91	194.541,91C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.682,80	7.682,80	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	7.682,80	7.682,80	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.098,54D	18.258,23	0,00	44.356,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	26.098,54D	18.258,23	0,00	44.356,77D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	18.258,23	0,00	44.356,77D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	18.258,23	0,00	44.356,77D
149	2	PASSIVO	262.060,43C	586.294,52	380.866,05	56.631,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	206.811,83C	586.294,52	380.866,05	1.383,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	31.135,91	36.850,94	5.715,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	31.135,91	36.850,94	5.715,03C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	31.135,91	36.850,94	5.715,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	206.811,83C	552.158,61	344.015,11	1.331,67D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	136.120,52C	442.468,77	245.756,04	60.592,21D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.614,35C	216.714,92	214.544,10	59.443,53C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	194.541,91	0,00	194.541,91D
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	19.545,92C	31.211,94	31.211,94	19.545,92C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	54.960,25C	0,00	0,00	54.960,25C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.691,31C	109.689,84	98.259,07	59.260,54C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	47.514,37C	80.592,60	79.141,13	46.062,90C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.176,94C	29.097,24	19.117,94	13.197,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	7.235.062,80D	677.531,04	1.500,00	7.911.093,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.235.062,80D	677.531,04	1.500,00	7.911.093,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.463.661,98D	304.661,78	0,00	4.768.323,76D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.463.661,98D	304.661,78	0,00	4.768.323,76D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	106.846,18D	10.158,33	0,00	117.004,51D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.301.567,20D	294.503,45	0,00	4.596.070,65D
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	2.771.400,82D	372.869,26	1.500,00	3.142.770,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.393.011,92D	316.075,11	1.500,00	2.707.587,03D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.577.054,13D	215.394,52	1.500,00	1.790.948,65D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	149.128,65D	1.729,12	0,00	150.857,77D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	6.480,44D	10.574,80	0,00	17.055,24D
336	3.2.2.01.0006	INSS	509.142,36D	58.883,93	0,00	568.026,29D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	148.806,34D	19.117,94	0,00	167.924,28D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.374,80	0,00	10.374,80D
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	375.172,90D	56.458,25	0,00	431.631,15D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.056,17D	1.340,53	0,00	6.396,70D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51.024,40D	23.359,55	0,00	74.383,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.001,88D	11.308,18	0,00	53.310,06D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	34.500,00D	4.500,00	0,00	39.000,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	241.323,00D	15.850,00	0,00	257.173,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.267,45D	99,99	0,00	1.367,44D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.870,65D	335,90	0,00	3.206,55D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.870,65D	335,90	0,00	3.206,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.591.083,49D	655.821,03	1.558.546,44	2.688.358,08D
PASSIVO	262.060,43C	586.294,52	380.866,05	56.631,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.248,60C	0,00	0,00	55.248,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.235.062,80D	677.531,04	1.500,00	7.911.093,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	15.737,68	15.737,68C
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	10.826.146,29D	1.333.352,07	1.560.046,44	10.599.451,92D
CONTAS CREDORAS	317.309,03C	586.294,52	396.603,73	127.618,24C
RESULTADO DO MES	0,00	676.031,04	15.737,68	660.293,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.235.062,80D	7.911.093,84	15.737,68	7.895.356,16D

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 0324
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1324
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