

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.723.774,95D	1.078.195,60	2.172.346,47	2.629.624,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.702.405,07D	1.075.613,59	2.172.346,47	2.605.672,19D
3	DISPONÍVEL	3.702.405,07D	1.075.613,59	2.172.346,47	2.605.672,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.958,67D	970.076,07	961.321,39	90.713,35D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	969.590,84	961.212,22	8.379,62D
551	BANCO BRADESCO 659-9	81.957,67D	485,23	109,17	82.333,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.620.446,40D	105.537,52	1.211.025,08	2.514.958,84D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.064,16C	0,00	0,00	1.064,16C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	3,59D	85.701,56	9.205,49	76.499,66D
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	3.621.506,97D	19.835,96	1.201.819,59	2.439.523,34D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.369,88D	2.582,01	0,00	23.951,89D
111	IMOBILIZADO	21.369,88D	2.582,01	0,00	23.951,89D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.369,88D	2.582,01	0,00	23.951,89D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.369,88D	2.582,01	0,00	23.951,89D
149	PASSIVO	295.933,58C	211.191,43	115.451,51	200.193,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	295.933,58C	211.191,43	115.451,51	200.193,66C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.502,14C	30.667,95	8.815,94	19.349,87D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.502,14C	30.667,95	8.815,94	19.349,87D
173	ISS A RECOLHER	0,00	25.469,93	0,00	25.469,93D
178	IRRF A RECOLHER	2.502,14C	5.198,02	8.815,94	6.120,06C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	296.431,44C	177.523,48	106.635,57	225.543,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.768,04C	74.303,77	23.012,80	142.477,07C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.768,04C	70.570,44	19.279,47	142.477,07C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.733,33	3.733,33	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	102.663,40C	103.219,71	83.622,77	83.066,46C
191	INSS A RECOLHER	84.833,93C	85.118,24	83.350,77	83.066,46C
192	FGTS A RECOLHER	17.829,47C	18.101,47	272,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
202	CONTAS A PAGAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.290.576,14D	1.025.538,08	38.084,00	2.278.030,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.576,14D	1.025.538,08	38.084,00	2.278.030,22D
296	DESPESAS COM VENDAS	537.541,35D	952.669,05	38.081,40	1.452.129,00D
319	DESPESAS GERAIS	537.541,35D	952.669,05	38.081,40	1.452.129,00D
320	ALUGUÉIS	43.000,00D	10.345,35	0,00	53.345,35D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	494.541,35D	942.323,70	38.081,40	1.398.783,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.034,79D	72.869,03	2,60	825.901,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	648.109,36D	68.526,03	0,00	716.635,39D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	520.630,04D	2.900,00	0,00	523.530,04D
334	13º SALÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
335	FÉRIAS	0,00	333,33	0,00	333,33D
336	INSS	99.350,63D	61.920,70	0,00	161.271,33D
337	FGTS	28.128,69D	272,00	0,00	28.400,69D
622	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.600,00	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	104.377,28D	4.115,00	0,00	108.492,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.058,10D	0,00	0,00	6.058,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.204,18D	15,00	0,00	2.219,18D
292	COMBUSTÍVEL	9.000,00D	4.000,00	0,00	13.000,00D
592	ALIMENTAÇÃO	87.115,00D	0,00	0,00	87.115,00D
621	INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	202,80D	228,00	2,60	428,20D
604	TARIFA BANCARIA	202,80D	228,00	2,60	428,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.747.317,93C	0,00	16.478,38	4.763.796,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.747.317,93C	0,00	16.478,38	4.763.796,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	0,00	4.724.297,85C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	0,00	4.724.297,85C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.723.297,85C	0,00	0,00	4.723.297,85C
523	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	23.020,08C	0,00	16.478,38	39.498,46C
431	JUROS E DESCONTOS	23.020,08C	0,00	16.478,38	39.498,46C

Prestação de Contas nº 01/2024
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/O-9
CPF 091.385.567-74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	23.020,08C	0,00	16.478,38	39.498,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.723.774,95D	1.078.195,60	2.172.346,47	2.629.624,08D
PASSIVO	295.933,58C	211.191,43	115.451,51	200.193,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.290.576,14D	1.025.538,08	38.084,00	2.278.030,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.747.317,93C	0,00	16.478,38	4.763.796,31C
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	5.014.351,09D	2.103.733,68	2.210.430,47	4.907.654,30D
CONTAS CREDORAS	5.043.251,51C	211.191,43	131.929,89	4.963.989,97C
RESULTADO DO MES	0,00	987.454,08	16.478,38	970.975,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.456.741,79C	2.278.030,22	4.763.796,31	2.485.766,09C

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 01/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13/2024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ