

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000,17D	18.511.547,27	14.477.164,07	4.035.383,37D
3	DISPONÍVEL	1.000,17D	18.491.364,89	14.477.164,07	4.015.200,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,17D	18.491.364,89	14.477.164,07	4.015.200,99D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	9.609.380,97	9.609.380,97	1,00D
551	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	9.607.381,96	9.607.381,96	1,00D
		0,00	1.999,01	1.999,01	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	999,17D	8.881.983,92	4.867.783,10	4.015.199,99D
606	APLICAO BRADESCO 659-9	999,17D	4.724.946,24	4.727.009,45	1.064,04C
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	0,00	999,00	999,01	0,01C
		0,00	4.156.038,68	139.774,64	4.016.264,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
		0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	107.189,89	127.922,69	20.732,80C
		0,00	107.189,89	127.922,69	20.732,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	56.349,44	56.349,44C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	46.115,75	46.115,75C
		0,00	0,00	10.233,69	10.233,69C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	535.641,35	15.000,00	520.641,35D
320	ALUGUÉIS	0,00	535.641,35	15.000,00	520.641,35D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	48.000,00	15.000,00	33.000,00D
		0,00	487.641,35	0,00	487.641,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230.615,55	0,00	230.615,55D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	173.560,35	0,00	173.560,35D
336	INSS	0,00	127.922,69	0,00	127.922,69D
337	FGTS	0,00	35.403,97	0,00	35.403,97D
		0,00	10.233,69	0,00	10.233,69D
353	DESPESAS GERAIS				
292	COMBUSTÍVEL	0,00	57.015,00	0,00	57.015,00D
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
		0,00	52.015,00	0,00	52.015,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
604	TARIFA BANCARIA	0,00	40,20	0,00	40,20D
		0,00	40,20	0,00	40,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
523	RECEITAS EXTERNAS	0,00	0,00	4.723.297,85	4.723.297,85C
		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	1.000,17D	18.511.547,27	14.477.164,07	4.035.383,37D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D
CONTAS DE RESULTADO	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
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	1.000,17D	19.277.804,17	14.492.164,07	4.786.640,27D
	1.000,00C	107.189,89	4.907.569,98	4.801.380,09C
RESULTADO DO MES	0,00	751.256,90	4.723.297,85	3.972.040,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,00C	751.256,90	4.724.297,85	3.973.040,95C

Prestação de Contas nº 01/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ

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