

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.385.041,96D	1.432.073,43	2.033.890,71	2.783.224,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.359.441,42D	1.431.575,43	2.033.890,71	2.757.126,14D
3	DISPONÍVEL	3.359.441,42D	1.233.965,45	1.836.280,73	2.757.126,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	645.446,17D	1.221.254,13	917.045,36	949.654,94D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	916.413,78	916.413,78	1,00D
551	BANCO BRADESCO 659-9	645.445,17D	304.840,35	631,58	949.653,94D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.713.995,25D	12.711,32	919.235,37	1.807.471,20D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.064,16C	0,00	0,00	1.064,16C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	10.673,66C	159,90	0,00	10.513,76C
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	2.725.733,07D	12.551,42	919.235,37	1.819.049,12D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	197.609,98	197.609,98	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	197.609,98	197.609,98	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	197.609,98	197.609,98	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.600,54D	498,00	0,00	26.098,54D
111	IMOBILIZADO	25.600,54D	498,00	0,00	26.098,54D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.600,54D	498,00	0,00	26.098,54D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.600,54D	498,00	0,00	26.098,54D
149	PASSIVO	214.853,91C	548.213,65	526.085,60	192.725,86C
150	PASSIVO CIRCULANTE	214.853,91C	548.213,65	526.085,60	192.725,86C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.426,44D	10.319,46	7.808,94	4.936,96D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.426,44D	10.319,46	7.808,94	4.936,96D
173	ISS A RECOLHER	20.200,73D	7.012,50	0,00	27.213,23D
178	IRRF A RECOLHER	17.774,29C	3.306,96	7.808,94	22.276,27C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	229.280,35C	534.894,19	518.276,66	212.662,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.373,86C	424.067,87	416.445,68	127.751,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	135.373,86C	226.457,89	218.835,70	127.751,67C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	197.609,98	197.609,98	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.906,49C	110.826,32	101.830,98	84.911,15C
191	INSS A RECOLHER	75.658,34C	92.578,17	84.324,23	67.404,40C
192	FGTS A RECOLHER	18.248,15C	18.248,15	17.506,75	17.506,75C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
202	CONTAS A PAGAR	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.638.350,28D	576.819,21	0,00	5.215.169,49D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	4.638.350,28D	576.819,21	0,00	5.215.169,49D
296	DESPESAS COM VENDAS	3.049.778,10D	226.923,58	0,00	3.276.701,68D
319	DESPESAS GERAIS	3.049.778,10D	226.923,58	0,00	3.276.701,68D
320	ALUGUÉIS	75.997,15D	10.345,35	0,00	86.342,50D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.973.780,95D	216.578,23	0,00	3.190.359,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.588.572,18D	349.895,63	0,00	1.938.467,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.350.951,07D	300.226,01	0,00	1.651.177,08D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	977.428,46D	218.835,70	0,00	1.196.264,16D
334	13º SALÁRIO	972,58D	0,00	0,00	972,58D
335	FÉRIAS	963,44D	0,00	0,00	963,44D
336	INSS	286.223,26D	63.883,56	0,00	350.106,82D
337	FGTS	82.763,33D	17.506,75	0,00	100.270,08D
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	236.637,91D	49.488,62	0,00	286.126,53D
354	ENERGIA ELÉTRICA	902,74D	947,16	0,00	1.849,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	35.380,75D	7.571,95	0,00	42.952,70D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.867,64D	7.740,62	0,00	33.608,26D
292	COMBUSTÍVEL	21.500,00D	5.000,00	0,00	26.500,00D
592	ALIMENTAÇÃO	152.319,00D	28.029,00	0,00	180.348,00D
621	INTERNET	667,78D	199,89	0,00	867,67D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	637,85D	181,00	0,00	818,85D
604	TARIFA BANCARIA	637,85D	181,00	0,00	818,85D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.897.915,29C	0,00	14.521,95	7.912.437,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.897.915,29C	0,00	14.521,95	7.912.437,24C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.828.179,30C	0,00	0,00	7.828.179,30C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.828.179,30C	0,00	0,00	7.828.179,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	7.827.179,30C	0,00	0,00	7.827.179,30C
523	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	69.735,99C	0,00	14.521,95	84.257,94C
431	JUROS E DESCONTOS	69.735,99C	0,00	14.521,95	84.257,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	69.735,99C	0,00	14.521,95	84.257,94C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.385.041,96D	1.432.073,43	2.033.890,71	2.783.224,68D
PASSIVO		214.853,91C	548.213,65	526.085,60	192.725,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		4.638.350,28D	576.819,21	0,00	5.215.169,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		7.897.915,29C	0,00	14.521,95	7.912.437,24C
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		8.023.392,24D	2.008.892,64	2.033.890,71	7.998.394,17D
CONTAS CREDORAS		8.112.769,20C	548.213,65	540.607,55	8.105.163,10C
RESULTADO DO MES		0,00	576.819,21	14.521,95	562.297,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.259.565,01C	5.215.169,49	7.912.437,24	2.697.267,75C

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

Atestação de Contas nº 02/2024
DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024
INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ