

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    |                |              |              |               |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.417.856,24D  | 187.854,96   | 1.594.552,01 | 2.011.159,19D |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 3.373.499,47D  | 187.854,96   | 1.594.552,01 | 1.966.802,42D |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.373.499,47D  | 187.854,96   | 1.590.901,84 | 1.970.452,59D |
| 8      | 1.1.1.02.0001 | BANCO BRADESCO 427-8                     | 1.908.936,44D  | 41.178,77    | 1.549.209,05 | 400.906,16D   |
| 551    | 1.1.1.02.0003 | BANCO BRADESCO 659-9                     | 1.908.935,44D  | 498,51       | 1.508.528,79 | 400.905,16D   |
|        |               |                                          | 1,00D          | 40.680,26    | 40.680,26    | 1,00D         |
| 10     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.464.563,03D  | 146.676,19   | 41.692,79    | 1.569.546,43D |
| 606    | 1.1.1.03.0003 | APLICACAO BRADESCO 659-9                 | 1.463.878,32D  | 105.790,63   | 41.691,77    | 1.527.977,18D |
| 608    | 1.1.1.03.0005 | BAIXA AUTOMAT POUPANÇA                   | 684,71D        | 40.885,56    | 1,02         | 41.569,25D    |
| 18     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00           | 0,00         | 3.650,17     | 3.650,17C     |
| 24     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00           | 0,00         | 3.650,17     | 3.650,17C     |
| 25     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 0,00           | 0,00         | 3.650,17     | 3.650,17C     |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 44.356,77D     | 0,00         | 0,00         | 44.356,77D    |
| 111    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 44.356,77D     | 0,00         | 0,00         | 44.356,77D    |
| 116    | 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 44.356,77D     | 0,00         | 0,00         | 44.356,77D    |
| 117    | 1.2.3.02.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 44.356,77D     | 0,00         | 0,00         | 44.356,77D    |
| 149    | 2             | PASSIVO                                  | 3.672.216,41C  | 204.639,58   | 5.714,13     | 3.473.290,96C |
| 150    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 510.516,50C    | 204.639,58   | 5.714,13     | 311.591,05C   |
| 169    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 142.419,45C    | 1.022,41     | 296,28       | 141.693,32C   |
| 170    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 142.419,45C    | 1.022,41     | 296,28       | 141.693,32C   |
| 178    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                          | 142.419,45C    | 1.022,41     | 296,28       | 141.693,32C   |
| 185    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 368.097,05C    | 200.617,17   | 5.417,85     | 172.897,73C   |
| 186    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 272.476,92C    | 194.959,55   | 4.615,87     | 82.133,24C    |
| 187    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 272.476,92C    | 189.870,25   | 0,00         | 82.606,67C    |
| 512    | 2.1.5.01.0005 | RESCISÕES A PAGAR                        | 0,00           | 5.089,30     | 4.615,87     | 473,43D       |
| 190    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 95.620,13C     | 5.657,62     | 801,98       | 90.764,49C    |
| 191    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                          | 79.715,99C     | 0,00         | 432,72       | 80.148,71C    |
| 192    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                          | 15.904,14C     | 5.657,62     | 369,26       | 10.615,78C    |
| 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                       | 3.161.699,91C  | 0,00         | 0,00         | 3.161.699,91C |
| 243    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 15.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C    |
| 244    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 15.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C    |
| 245    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                           | 15.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C    |
| 264    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3.146.699,91C  | 0,00         | 0,00         | 3.146.699,91C |
| 265    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 3.146.699,91C  | 0,00         | 0,00         | 3.146.699,91C |
| 266    | 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS                        | 3.146.699,91C  | 0,00         | 0,00         | 3.146.699,91C |
| 269    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.023.391,86D  | 1.082.131,11 | 710,14       | 4.104.812,83D |
| 295    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 3.023.391,86D  | 1.082.131,11 | 710,14       | 4.104.812,83D |
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 1.766.794,01D  | 1.009.596,34 | 0,01         | 2.776.390,34D |
| 319    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                          | 1.766.794,01D  | 1.009.596,34 | 0,01         | 2.776.390,34D |
| 320    | 3.2.1.06.0001 | ALUGUÉIS                                 | 30.729,37D     | 10.285,52    | 0,00         | 41.014,89D    |
| 325    | 3.2.1.06.0006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 1.736.064,64D  | 999.310,82   | 0,01         | 2.735.375,45D |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 1.256.597,85D  | 72.534,77    | 710,13       | 1.328.422,49D |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 1.075.324,86D  | 4.985,13     | 710,13       | 1.079.599,86D |
| 331    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 663.866,10D    | 4.260,80     | 710,13       | 667.416,77D   |
| 334    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 16.299,34D     | 355,07       | 0,00         | 16.654,41D    |
| 335    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 95.946,19D     | 0,00         | 0,00         | 95.946,19D    |
| 336    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 205.883,29D    | 0,00         | 0,00         | 205.883,29D   |
| 337    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 82.955,14D     | 369,26       | 0,00         | 83.324,40D    |
| 338    | 3.2.2.01.0008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 10.374,80D     | 0,00         | 0,00         | 10.374,80D    |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          | 180.155,99D    | 67.189,49    | 0,00         | 247.345,48D   |
| 354    | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA                         | 5.418,85D      | 1.931,54     | 0,00         | 7.350,39D     |
| 355    | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 157,68       | 0,00         | 157,68D       |
| 359    | 3.2.2.04.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 55.279,17D     | 16.852,35    | 0,00         | 72.131,52D    |
| 360    | 3.2.2.04.0007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 37.383,20D     | 11.148,03    | 0,00         | 48.531,23D    |
| 292    | 3.2.2.04.0015 | COMBUSTÍVEL                              | 17.500,00D     | 6.100,00     | 0,00         | 23.600,00D    |
| 592    | 3.2.2.04.0017 | ALIMENTAÇÃO                              | 64.075,00D     | 30.800,00    | 0,00         | 94.875,00D    |
| 621    | 3.2.2.04.0021 | INTERNET                                 | 499,77D        | 199,89       | 0,00         | 699,66D       |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.117,00D      | 360,15       | 0,00         | 1.477,15D     |
| 372    | 3.2.2.05.0005 | JUROS DE MORA                            | 4,30D          | 0,00         | 0,00         | 4,30D         |
| 604    | 3.2.2.05.0009 | TARIFA BANCARIA                          | 1.112,70D      | 360,15       | 0,00         | 1.472,85D     |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 2.865.491,30C  | 0,00         | 5.047,22     | 2.870.538,52C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.865.491,30C  | 0,00         | 5.047,22     | 2.870.538,52C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 2.833.978,71C  | 0,00         | 0,00         | 2.833.978,71C |
| 410    | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 2.833.978,71C  | 0,00         | 0,00         | 2.833.978,71C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta   | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual   |
|--------|---------------|----------------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 411    | 4.1.1.02.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS   | 2.833.978,71C  | 0,00   | 0,00     | 2.833.978,71C |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS | 31.512,59C     | 0,00   | 5.047,22 | 36.559,81C    |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS    | 31.512,59C     | 0,00   | 5.047,22 | 36.559,81C    |
| 432    | 4.1.3.01.0001 | JUROS DE APLICAÇÕES  | 31.512,59C     | 0,00   | 5.047,22 | 36.559,81C    |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |              |              |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 3.417.856,24D | 187.854,96   | 1.594.552,01 | 2.011.159,19D |
| PASSIVO                                  | 3.672.216,41C | 204.639,58   | 5.714,13     | 3.473.290,96C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 3.161.699,91C | 0,00         | 0,00         | 3.161.699,91C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 3.023.391,86D | 1.082.131,11 | 710,14       | 4.104.812,83D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 2.865.491,30C | 0,00         | 5.047,22     | 2.870.538,52C |
| 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                         | 6.441.248,10D | 1.269.986,07 | 1.595.262,15 | 6.115.972,02D |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.699.407,62C | 204.639,58   | 10.761,35    | 9.505.529,39C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 1.081.420,97 | 5.047,22     | 1.076.373,75D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 157.900,56D   | 4.104.812,83 | 2.870.538,52 | 1.234.274,31D |

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

Prestação de Contas nº 04/24  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/24  
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL  
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ