

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO				
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.688.359,71D	2.706.733,98	3.887.918,55	1.507.175,14D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	2.644.002,94D	2.706.733,98	3.887.918,55	1.462.818,37D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.838.544,85D	2.368.535,52	3.744.262,00	1.462.818,37D
8 1.1.1.02.0001		BANCO BRADESCO 427-8	442.399,86D	1.913.438,68	1.828.186,54	527.652,00D
551 1.1.1.02.0003		BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	1.541.735,75	1.384.085,75	157.651,00D
			442.398,86D	371.702,93	444.100,79	370.001,00D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.396.144,99D	455.096,84	1.916.075,46	935.166,37D
606 1.1.1.03.0003		APLICACAO BRADESCO 659-9	1.462.911,30D	9.968,34	546.900,23	925.979,41D
608 1.1.1.03.0005		BAIXA AUTOMAT POUPANCA	933.233,69D	445.128,50	1.369.175,23	9.186,96D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	194.541,91C	338.198,46	143.656,55	0,00
24 1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	194.541,91C	330.630,49	136.088,58	0,00
529 1.1.3.06.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	194.541,91C	330.630,49	136.088,58	0,00
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.567,97	7.567,97	0,00
38 1.1.3.08.0010		INSS A COMPENSAR	0,00	7.567,97	7.567,97	0,00
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	3.391.249,57C	1.186.133,00	1.412.110,23	3.617.226,80C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	229.549,66C	1.186.133,00	1.412.110,23	455.526,89C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.715,03C	12.478,33	148.605,61	141.842,31C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.715,03C	12.478,33	148.605,61	141.842,31C
178 2.1.4.01.0008		IRRF A RECOLHER	5.715,03C	12.478,33	148.605,61	141.842,31C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	223.834,63C	1.170.654,67	1.260.504,62	313.684,58C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	164.574,09C	1.043.440,32	1.104.032,53	225.166,30C
187 2.1.5.01.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	284.609,83C	695.266,96	635.823,43	225.166,30C
511 2.1.5.01.0004		FÉRIAS A PAGAR	194.541,91D	136.088,58	330.630,49	0,00
512 2.1.5.01.0005		RESCISÕES A PAGAR	19.545,92C	157.124,53	137.578,61	0,00
517 2.1.5.01.0006		13º SALÁRIO A PAGAR	54.960,25C	54.960,25	0,00	0,00
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.260,54C	127.214,35	156.472,09	88.518,28C
191 2.1.5.02.0001		INSS A RECOLHER	46.062,90C	79.026,35	109.284,16	76.320,71C
192 2.1.5.02.0002		FGTS A RECOLHER	13.197,64C	48.188,00	47.187,93	12.197,57C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
510 2.1.6.02.0001		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	676.031,04D	1.393.873,49	1.729,13	2.068.175,40D
295 3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	676.031,04D	1.393.873,49	1.729,13	2.068.175,40D
296 3.2.1		DESPESAS COM VENDAS	304.661,78D	845.492,02	0,00	1.150.153,80D
319 3.2.1.06		DESPESAS GERAIS	304.661,78D	845.492,02	0,00	1.150.153,80D
320 3.2.1.06.0001		ALUGUÉIS	10.158,33D	10.285,52	0,00	20.443,85D
325 3.2.1.06.0006		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	294.503,45D	835.206,50	0,00	1.129.709,95D
329 3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.369,26D	548.381,47	1.729,13	918.021,60D
330 3.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	314.575,11D	483.816,68	1.729,13	796.662,66D
331 3.2.2.01.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS	213.894,52D	250.817,37	1.729,13	162.982,76D
334 3.2.2.01.0004		13º SALÁRIO	1.729,12D	13.863,38	0,00	15.592,50D
335 3.2.2.01.0005		FÉRIAS	10.574,80D	81.130,41	0,00	91.705,21D
336 3.2.2.01.0006		INSS	58.883,93D	90.817,59	0,00	149.701,52D
337 3.2.2.01.0007		FGTS	19.117,94D	47.187,93	0,00	66.305,87D
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	56.458,25D	64.123,89	0,00	120.582,14D
354 3.2.2.04.0001		ENERGIA ELÉTRICA	1.340,53D	1.302,62	0,00	2.643,15D
359 3.2.2.04.0006		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.359,55D	11.118,23	0,00	34.477,78D
360 3.2.2.04.0007		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.308,18D	17.153,15	0,00	28.461,33D
292 3.2.2.04.0015		COMBUSTÍVEL	4.500,00D	7.500,00	0,00	12.000,00D
322 3.2.2.04.0017		ALIMENTAÇÃO	15.850,00D	26.850,00	0,00	42.700,00D
621 3.2.2.04.0021		INTERNET	99,99D	199,89	0,00	299,88D
367 3.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	335,90D	440,90	0,00	776,80D
604 3.2.2.05.0009		TARIFA BANCARIA	335,90D	440,90	0,00	776,80D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.688.359,71D	2.706.733,98	3.887.918,55	1.507.175,14D
PASSIVO	3.391.249,57C	1.186.133,00	1.412.110,23	3.617.226,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	676.031,04D	1.393.873,49	1.729,13	2.068.175,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.739,31C	0,00	10.794,56	26.533,87C
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	3.364.390,75D	4.100.607,47	3.889.647,68	3.575.350,54D
CONTAS CREDORAS	6.568.688,79C	1.186.133,00	1.422.904,79	6.805.460,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.392.144,36	10.794,56	1.381.349,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	660.291,73D	2.068.175,40	26.533,87	2.041.641,53D

CPF: . . -

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

Prestação de Contas nº 09,24
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13,24
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ