

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.507.175,14D	3.209.449,59	1.298.768,49	3.417.856,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.462.818,37D	3.209.449,59	1.298.768,49	3.373.499,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.462.818,37D	3.021.981,50	1.111.300,40	3.373.499,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	527.652,00D	2.849.382,27	1.098.097,83	2.278.936,44D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	157.651,00D	2.845.964,45	1.094.680,01	1.908.935,44D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	370.001,00D	3.417,82	3.417,82	370.001,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	935.166,37D	172.599,23	13.202,57	1.094.563,03D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	925.979,41D	172.416,18	4.517,27	1.093.878,32D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	9.186,96D	183,05	8.685,30	684,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	187.468,09	187.468,09	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	181.808,72	181.808,72	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	181.808,72	181.808,72	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.659,37	5.659,37	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.659,37	5.659,37	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	3.617.226,80C	450.827,48	505.826,93	3.672.226,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.526,89C	450.827,48	505.826,93	510.526,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.842,31C	15.802,72	16.389,70	142.429,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.842,31C	15.802,72	16.389,70	142.429,29C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	141.842,31C	15.802,72	16.389,70	142.429,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	313.684,58C	432.024,76	486.437,23	368.097,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	225.166,30C	346.746,99	394.057,61	272.476,92C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	225.166,30C	157.606,38	204.917,00	272.476,92C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	181.808,72	181.808,72	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.331,89	7.331,89	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.518,28C	85.277,77	92.379,62	95.620,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	76.320,71C	72.335,07	75.730,35	79.715,99C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.197,57C	12.942,70	16.649,27	15.904,14C
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	2.068.175,40D	966.449,53	0,00	3.034.624,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.068.175,40D	966.449,53	0,00	3.034.624,93D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.150.153,80D	627.873,28	0,00	1.778.027,08D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.150.153,80D	627.873,28	0,00	1.778.027,08D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	20.443,85D	10.285,52	0,00	30.729,37D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.129.709,95D	617.587,76	0,00	1.747.297,71D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.021,60D	338.576,25	0,00	1.256.597,85D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	796.662,66D	278.662,20	0,00	1.075.324,86D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	462.982,76D	200.883,34	0,00	663.866,10D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	15.592,50D	706,84	0,00	16.299,34D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	91.705,21D	4.240,98	0,00	95.946,19D
336	3.2.2.01.0006	INSS	149.701,52D	56.181,77	0,00	205.883,29D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	66.305,87D	16.649,27	0,00	82.955,14D
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	120.582,14D	59.573,85	0,00	180.155,99D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.643,15D	2.775,70	0,00	5.418,85D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.477,78D	20.801,39	0,00	55.279,17D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.461,33D	8.921,87	0,00	37.383,20D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	12.000,00D	5.500,00	0,00	17.500,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	42.700,00D	21.375,00	0,00	64.075,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	299,88D	199,89	0,00	499,77D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	776,80D	340,20	0,00	1.117,00D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	4,30	0,00	4,30D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	776,80D	335,90	0,00	1.112,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.533,87C	0,00	2.838.913,66	2.865.447,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.533,87C	0,00	2.838.913,66	2.865.447,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.833.978,71	2.833.978,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.833.978,71	2.833.978,71C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.833.978,71	2.833.978,71C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.533,87C	0,00	4.934,95	31.468,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	26.533,87C	0,00	4.934,95	31.468,82C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	26.533,87C	0,00	4.934,95	31.468,82C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.507.175,14D	3.209.449,59	1.298.768,49	3.417.856,24D
PASSIVO	3.617.226,80C	450.827,48	505.826,93	3.672.226,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.068.175,40D	966.449,53	0,00	3.034.624,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	26.533,87C	0,00	2.838.913,66	2.865.447,53C
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	3.575.350,54D	4.175.899,12	1.298.768,49	6.452.481,17D
CONTAS CREDORAS	6.805.460,58C	450.827,48	3.344.740,59	9.699.373,69C
RESULTADO DO MES	0,00	966.449,53	2.838.913,66	1.872.464,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.041.641,53D	3.034.624,93	2.865.447,53	169.177,40D

CPF: . . .

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

Prestação de Contas nº 004/24
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/24
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ