

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.866.638,08D	1.981.428,82	2.900.455,65	1.947.611,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.872.281,31D	1.981.428,82	2.900.455,65	1.903.254,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.872.281,31D	1.815.979,49	2.735.006,32	1.903.254,48D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	482.578,93D	1.470.512,89	1.943.090,82	10.001,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	482.577,93D	918.780,68	1.391.358,61	10.000,00D
			1,00D	551.732,21	551.732,21	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.389.702,38D	345.466,60	791.915,50	1.943.253,48D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.882.076,10D	86.847,27	552.290,35	1.416.633,02D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	35.001,18D	258.619,33	239.625,15	53.995,36D
627	1.1.1.03.0006	APLICACAO CDB	472.625,10D	0,00	0,00	472.625,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	165.449,33	165.449,33	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	164.440,75	164.440,75	0,00
			0,00	164.440,75	164.440,75	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.008,58	1.008,58	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.008,58	1.008,58	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
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
			44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	627.427,40D	458.492,37	448.778,77	637.141,00D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.246,23C	458.492,37	448.778,77	96.532,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.087,06C	592,09	3.502,54	13.997,51C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	11.087,06C	592,09	3.502,54	13.997,51C
			11.087,06C	592,09	3.502,54	13.997,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.159,17C	454.900,28	442.276,23	82.535,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.828,52C	355.999,33	360.768,54	34.597,73C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.494,04C	187.342,58	190.446,27	34.597,73C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	168.656,75	168.656,75	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	1.665,52D	0,00	1.665,52	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.330,65C	98.900,95	81.507,69	47.937,39C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	65.330,65C	74.948,36	66.499,66	56.881,95C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	23.952,59	15.008,03	8.944,56D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
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
			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	733.673,63D	0,00	0,00	733.673,63D
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
			15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	748.673,63D	0,00	0,00	748.673,63D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	748.673,63D	0,00	0,00	748.673,63D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	748.673,63D	0,00	0,00	748.673,63D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.927.169,80D	1.298.760,24	281.943,05	3.943.986,99D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.927.169,80D	1.298.760,24	281.943,05	3.943.986,99D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.890.287,22D	975.254,95	274.896,00	2.590.646,17D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	1.890.287,22D	975.254,95	274.896,00	2.590.646,17D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.948,66D	10.694,33	0,00	42.642,99D
			1.858.338,56D	964.560,62	274.896,00	2.548.003,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.036.882,58D	323.505,29	7.047,05	1.353.340,82D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	878.619,19D	254.541,50	7.047,05	1.126.113,64D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	608.903,86D	185.531,87	7.047,05	787.388,68D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.301,73D	0,00	0,00	4.301,73D
336	3.2.2.01.0006	INSS	56.400,23D	4.216,00	0,00	60.616,23D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	155.435,92D	49.785,60	0,00	205.221,52D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	58.697,95D	15.008,03	0,00	73.705,98D
			5.120,50C	0,00	0,00	5.120,50C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	139.014,01D	57.032,90	0,00	196.046,91D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.777,10D	1.454,88	0,00	5.231,98D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	559,54D	173,06	0,00	732,60D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.148,50D	11.910,80	0,00	26.059,30D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.582,46D	13.166,46	0,00	30.748,92D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	17.913,31D	5.800,00	0,00	23.713,31D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	75.425,00D	21.325,00	0,00	96.750,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	608,10D	202,70	0,00	810,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	19.249,38D	11.930,89	0,00	31.180,27D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	17.238,21D	11.288,77	0,00	28.526,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA				
623	3.2.2.05.0011	IOF	1.041,10D	288,50	0,00	1.329,60D
			970,07D	353,62	0,00	1.323,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.909.663,33C	0,00	7.219,11	2.916.882,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.909.663,33C	0,00	7.219,11	2.916.882,44C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.899.178,71C	0,00	4.300,00	2.903.478,71C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.899.178,71C	0,00	4.300,00	2.903.478,71C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	2.833.978,71C	0,00	0,00	2.833.978,71C
			65.200,00C	0,00	4.300,00	69.500,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.484,62C	0,00	2.919,11	13.403,73C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	10.484,62C	0,00	2.919,11	13.403,73C
			10.484,62C	0,00	2.919,11	13.403,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO		2.866.638,08D	1.981.428,82	2.900.455,65	1.947.611,25D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		627.427,40D	458.492,37	448.778,77	637.141,00D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		733.673,63D	0,00	0,00	733.673,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.927.169,80D	1.298.760,24	281.943,05	3.943.986,99D
CONTAS DE RESULTADO		2.909.663,33C	0,00	7.219,11	2.916.882,44C
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		5.683.807,88D	3.280.189,06	3.182.398,70	5.781.598,24D
		1.548.562,30C	458.492,37	455.997,88	1.546.067,81C
RESULTADO DO MÊS		0,00	1.016.817,19	7.219,11	1.009.598,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.506,47D	3.943.986,99	2.916.882,44	1.027.104,55D

ANDREIA ENEIDA CANDIDO DIAS
ADMINISTRADOR
CPF 042.444.207-89

TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) RJ08660109
CPF 091.385.567-74

Prestação de Contas nº 04, p. 25
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09, p. 25
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ