

BALANCETE

BALANCETE			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
Código	Classificação	Descrição da conta							
1	1	ATIVO	4.069.269,65D	125.016,10	980.571,83	3.213.713,92D			
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.024.912,88D	125.016,10	980.571,83	3.169.357,15D			
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.024.912,88D	125.016,10	980.571,83	3.169.357,15D			
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511.509,67D	15.362,18	964.270,68	562.601,17D			
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1.511.508,67D	390,23	949.298,73	562.600,17D			
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	14.971,95	14.971,95	1,00D			
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.513.403,21D	109.653,92	16.301,15	2.606.755,98D			
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.964.688,42D	93.970,34	16.185,94	2.042.472,82D			
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	76.089,69D	15.683,58	115,21	91.658,06D			
6	2	7	1.1.1.03.0006	APLICACAO CDB	472.625,10D	0,00	472.625,10D		
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	2.969.945,60C	282.561,35	0,00	2.687.384,25C			
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.754,31D	282.561,35	0,00	474.315,66D			
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C			
1	70	2	1.4	01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	261.102,24C	10.008,66	0,00	251.093,58C			
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437.856,55D	269.552,69	0,00	707.409,24D			
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	414.531,92D	209.376,73	0,00	623.908,65D			
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	413.852,06D	209.376,73	0,00	623.228,79D			
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	679,86D	0,00	0,00	679,86D			
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.324,63D	60.175,96	0,00	83.500,59D			
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	14.319,58D	0,00	0,00	14.319,58D			
1	9	2	1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.005,05D	60.175,96	0,00	69.181,01D	
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D			
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D			
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D			
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	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D			
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D			
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.116.724,49D	366.366,43	7.500,00	9.475.590,92D			
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.116.724,49D	366.366,43	7.500,00	9.475.590,92D			
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	109.770,25D	10.560,55	0,00	120.330,80D			
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.006.954,24D	355.805,88	7.500,00	9.355.260,12D			
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.285.659,76D	70.518,73	0,00	3.356.178,49D			
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.639.078,73D	0,00	0,00	2.639.078,73D			
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.682.001,97D	0,00	0,00	1.682.001,97D			
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	41.372,79D	0,00	0,00	41.372,79D			
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	224.695,22D	0,00	0,00	224.695,22D			
336	3.2.2.01.0006	INSS	496.272,03D	0,00	0,00	496.272,03D			
337	3.2.2.01.0007	FGTS	175.215,72D	0,00	0,00	175.215,72D			
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.521,00D	0,00	0,00	19.521,00D			
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	640.985,27D	65.267,23	0,00	706.252,50D			
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	14.660,07D	784,81	0,00	15.444,88D			
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.579,57D	157,68	0,00	1.737,25D			
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	136.996,26D	14.746,10	0,00	151.742,36D			
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	124.092,67D	14.000,94	0,00	138.093,61D			
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D			
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	60.780,00D	5.800,00	0,00	66.580,00D			
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	282.775,00D	29.575,00	0,00	312.350,00D			
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	2.101,70D	202,70	0,00	2.304,40D			

367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.595,76D	5.251,50	0,00	10.847,26D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	549,38D	4.386,05	0,00	4.935,43D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	4.307,40D	536,50	0,00	4.843,90D
623	3.2.2.05.0011	IOF	738,98D	328,95	0,00	1.067,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	13.505.136,72C	0,00	0,00	13.505.136,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.505.136,72C	0,00	0,00	13.505.136,72C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.495.136,72C	0,00	0,00	13.495.136,72C

Prestação de Contas nº 03/25
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/25
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	58.544,00C	0,00	6.300,63	64.844,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.069.269,65D	125.016,10	980.571,83	3.213.713,92D
PASSIVO	2.969.945,60C	282.561,35	0,00	2.687.384,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.402.384,25D	436.885,16	7.500,00	12.831.769,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.563.680,72C	0,00	6.300,63	13.569.981,35C
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	16.361.653,90D	561.901,26	988.071,83	15.935.483,33D
CONTAS CREDORAS	19.695.326,23C	282.561,35	6.300,63	19.419.065,51C
RESULTADO DO MES	0,00	429.385,16	6.300,63	423.084,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.161.296,47C	12.831.769,41	13.569.981,35	738.211,94C

Prestação de Contas nº 03025
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08025
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ