

BALANCETE

Prestação de Contas n.º 04,25
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08,25
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.446.842,56D	5.669.860,43	4.087.464,23	4.029.238,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.402.485,79D	5.669.860,43	4.087.464,23	3.984.881,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.402.485,79D	5.478.321,70	3.895.925,50	3.984.881,99D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	4.360.537,36	2.625.303,48	1.735.234,88D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	0,00	3.597.775,90	1.862.542,02	1.735.233,88D
			1,00D	762.761,46	762.761,46	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.402.484,79D	1.117.784,34	1.270.622,02	2.249.647,11D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.926.259,36D	611.171,19	762.982,90	1.774.447,65D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	3.600,33D	506.613,15	507.639,12	2.574,36D
627	1.1.1.03.0006	APLICACAO CDB	472.625,10D	0,00	0,00	472.625,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	191.538,73	191.538,73	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	191.403,65	191.403,65	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	191.403,65	191.403,65	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	135,08	135,08	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	135,08	135,08	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	476.083,51D	681.270,25	533.070,25	624.283,51D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	257.590,12C	681.270,25	533.070,25	109.390,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.263,16D	6.560,52	11.137,91	21.685,77D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.263,16D	6.560,52	11.137,91	21.685,77D
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	26.263,16D	6.560,52	11.137,91	21.685,77D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	283.853,28C	671.709,73	518.932,34	131.075,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.559,16C	568.840,42	425.445,45	50.164,19C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.559,16C	358.716,09	216.153,88	50.996,95C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	200.136,98	200.136,98	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.987,35	9.154,59	832,76D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.294,12C	102.869,31	93.486,89	80.911,70C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	79.268,14C	82.666,32	76.393,74	72.995,56C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.025,98C	20.202,99	17.093,15	7.916,14C
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	733.673,63D	0,00	0,00	733.673,63D
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	PATRIMONIO SOCIAL	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	733.921,46D	1.050.590,29	5.876,25	1.778.635,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	733.921,46D	1.050.590,29	5.876,25	1.778.635,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	385.727,88D	689.792,54	0,00	1.075.520,42D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	385.727,88D	689.792,54	0,00	1.075.520,42D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	10.560,00D	10.694,33	0,00	21.254,33D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	375.167,88D	679.098,21	0,00	1.054.266,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.193,58D	360.797,75	5.876,25	703.115,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	290.431,53D	299.799,32	5.876,25	584.354,60D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	214.279,32D	209.718,76	3.755,75	420.242,33D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	786,50	0,00	786,50D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	16.091,46D	15.496,55	0,00	31.588,01D
336	3.2.2.01.0006	INSS	45.567,62D	56.704,36	0,00	102.271,98D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	17.493,13D	17.093,15	0,00	34.586,28D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.000,00C	0,00	2.120,50	5.120,50C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	52.194,09D	54.977,14	0,00	107.171,23D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.243,77D	1.259,04	0,00	2.502,81D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	207,14D	174,92	0,00	382,06D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.074,25D	7.074,25	0,00	14.148,50D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.791,23D	8.791,23	0,00	17.582,46D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5.800,00D	6.100,00	0,00	11.900,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	25.875,00D	28.375,00	0,00	54.250,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	202,70D	202,70	0,00	405,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.567,96D	6.021,29	0,00	11.589,25D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	4.902,35D	5.221,56	0,00	10.123,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	328,50D	334,30	0,00	662,80D
623	3.2.2.05.0011	IOF	337,11D	465,43	0,00	802,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.144,07C	0,00	2.835.002,47	2.886.146,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.144,07C	0,00	2.835.002,47	2.886.146,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	45.200,00C	0,00	2.833.978,71	2.879.178,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.200,00C	0,00	2.833.978,71	2.879.178,71C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.833.978,71	2.833.978,71C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	45.200,00C	0,00	0,00	45.200,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.944,07C	0,00	1.023,76	6.967,83C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.944,07C	0,00	1.023,76	6.967,83C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.944,07C	0,00	1.023,76	6.967,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	2.446.842,56D	5.669.860,43	4.087.464,23	4.029.238,76D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.083,51D	681.270,25	533.070,25	624.283,51D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	733.673,63D	0,00	0,00	733.673,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	733.921,46D	1.050.590,29	5.876,25	1.778.635,50D
CONTAS DE RESULTADO	51.144,07C	0,00	2.835.002,47	2.886.146,54C
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	3.070.764,02D	6.720.450,72	4.093.340,48	5.697.874,26D
	1.158.613,07D	681.270,25	3.368.072,72	1.528.189,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.044.714,04	2.835.002,47	1.790.288,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	682.777,39D	1.778.635,50	2.886.146,54	1.107.511,04C

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 04,25
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08,25
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ