

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.244.089,82D	677.438,83	1.474.686,09	2.436.842,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.199.733,05D	677.438,83	1.474.686,09	2.402.485,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.169.357,15D	475.022,79	1.241.894,15	2.402.485,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	562.601,17D	339.217,17	901.817,34	1,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	562.600,17D	218.665,00	781.265,17	0,00
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	120.552,17	120.552,17	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.606.755,98D	135.805,62	340.076,81	2.402.484,79D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	2.042.472,82D	5.549,40	121.762,86	1.926.259,36D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	91.658,06D	130.256,22	218.313,95	3.600,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.375,90D	202.416,04	232.791,94	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	202.280,96	202.280,96	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	202.280,96	202.280,96	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.375,90D	135,08	30.510,98	0,00
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA	30.375,90D	0,00	30.375,90	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	2.663.297,63C	603.649,82	552.493,37	2.612.141,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.746,57C	603.649,82	552.493,37	257.590,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.691,49C	44.350,31	6.395,66	26.263,16D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.691,49C	44.350,31	6.395,66	26.263,16D
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	11.691,49C	44.350,31	6.395,66	26.263,16D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	297.055,08C	556.059,51	542.857,71	283.853,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	182.292,36C	434.694,56	445.961,36	193.559,16C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.292,36C	215.822,14	227.088,94	193.559,16C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	215.039,09	215.039,09	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.833,33	3.833,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.762,72C	121.364,95	96.896,35	90.294,12C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	91.304,83C	91.439,91	79.403,22	79.268,14C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.457,89C	29.925,04	17.493,13	11.025,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.551,06C	0,00	0,00	2.354.551,06C
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	2.339.551,06C	0,00	0,00	2.339.551,06C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.339.551,06C	0,00	0,00	2.339.551,06C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.339.551,06C	0,00	0,00	2.339.551,06C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	752.791,24	18.629,78	734.161,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	752.791,24	18.629,78	734.161,46D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	385.727,88	0,00	385.727,88D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	385.727,88	0,00	385.727,88D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	375.167,88	0,00	375.167,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367.063,36	18.629,78	348.433,58D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	309.061,31	18.629,78	290.431,53D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	217.227,71	2.948,39	214.279,32D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	16.091,46	0,00	16.091,46D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	58.249,01	12.681,39	45.567,62D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	17.493,13	0,00	17.493,13D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	52.434,09	0,00	52.434,09D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.243,77	0,00	1.243,77D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	207,14	0,00	207,14D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.074,25	0,00	7.074,25D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.791,23	0,00	8.791,23D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	0,00	202,70	0,00	202,70D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.567,96	0,00	5.567,96D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	4.902,35	0,00	4.902,35D

BALANCETE

Idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	328,50	0,00	328,50D
623	3.2.2.05.0011	IOF	0,00	337,11	0,00	337,11D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45,60	51.189,67	51.144,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45,60	51.189,67	51.144,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45,60	5.989,67	5.944,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	45,60	5.989,67	5.944,07C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	45,60	5.989,67	5.944,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.134.089,82D	677.438,83	1.474.686,09	2.446.842,56D
PASSIVO	2.663.297,63C	603.649,82	552.493,37	2.612.141,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.551,06C	0,00	0,00	2.354.551,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	752.791,24	18.629,78	734.161,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	45,60	51.189,67	51.144,07C
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	3.134.089,82D	1.430.230,07	1.493.315,87	3.071.004,02D
CONTAS CREDORAS	5.017.848,69C	603.695,42	603.683,04	5.017.836,31C
RESULTADO DO MES	0,00	734.161,46	51.144,07	683.017,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	734.161,46	51.144,07	683.017,39D

Prestação de Contas nº 03125
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08125
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ