

Empresa: INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
CNPJ: 30.442.358/0001-35
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026
Centros de Custos: 1 - PROJETO CASA DO TRABALHADOR

Folha: 0001
Número livro: 0004

BALANCETE

Prestação de Contas nº 04.25
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08.25
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e o Trabalhador de Trabalho de Maricá-RJ

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.029.238,76D	324.407,13	1.487.007,81	2.866.638,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.984.881,99D	324.407,13	1.487.007,81	2.822.281,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.984.881,99D	156.252,97	1.318.853,65	2.822.281,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.735.234,88D	32.900,14	1.285.556,09	482.578,93D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1.735.233,88D	318,19	1.252.974,14	482.577,93D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	32.581,95	32.581,95	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.249.647,11D	123.352,83	33.297,56	2.389.702,38D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.774.447,65D	90.922,13	33.293,68	1.882.076,10D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	2.574,36D	32.430,70	3,88	35.001,18D
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	168.154,16	168.154,16	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	168.019,08	168.019,08	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	168.019,08	168.019,08	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	624.283,51D	531.372,71	528.228,82	627.427,40D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.390,12C	531.372,71	528.228,82	106.246,23C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.685,77D	717,63	33.490,46	11.087,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.685,77D	717,63	33.490,46	11.087,06C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	21.685,77D	717,63	33.490,46	11.087,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.075,89C	527.655,08	491.738,36	95.159,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.164,19C	416.819,29	396.483,62	29.828,52C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.996,95C	211.756,49	192.253,58	31.494,04C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	173.600,41	173.600,41	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	832,76D	31.462,39	30.629,63	1.665,52D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.911,70C	110.835,79	95.254,74	65.330,65C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	72.995,56C	78.807,98	71.143,07	65.330,65C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.916,14C	32.027,81	24.111,67	0,00
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	1.778.635,50D	1.154.267,24	5.732,94	2.927.169,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.778.635,50D	1.154.267,24	5.732,94	2.927.169,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.075.520,42D	814.766,80	0,00	1.890.287,22D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.075.520,42D	814.766,80	0,00	1.890.287,22D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	21.254,33D	10.694,33	0,00	31.948,66D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.054.266,09D	804.072,47	0,00	1.858.338,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	703.115,08D	339.500,44	5.732,94	1.036.882,58D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	584.354,60D	299.997,53	5.732,94	878.619,19D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	420.242,33D	194.394,47	5.732,94	608.903,86D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	786,50D	3.515,23	0,00	4.301,73D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	31.588,01D	24.812,22	0,00	56.400,23D
336	3.2.2.01.0006	INSS	102.271,98D	53.163,94	0,00	155.435,92D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	34.586,28D	24.111,67	0,00	58.697,95D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.120,50C	0,00	0,00	5.120,50C
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	107.171,23D	31.842,78	0,00	139.014,01D
354	3.2.2.04.00 01	ENERGIA ELÉTRICA	2.502,81D	1.451,77	0,00	3.954,58D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	382,06D	0,00	0,00	382,06D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.148,50D	0,00	0,00	14.148,50D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.582,46D	0,00	0,00	17.582,46D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	11.900,00D	6.013,31	0,00	17.913,31D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	54.250,00D	21.175,00	0,00	75.425,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	405,40D	202,70	0,00	608,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.589,25D	7.660,13	0,00	19.249,38D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	10.123,91D	7.114,30	0,00	17.238,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	662,80D	378,30	0,00	1.041,10D
623	3.2.2.05.0011	IOF	802,54D	167,53	0,00	970,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.886.146,54C	0,00	23.516,79	2.909.663,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.886.146,54C	0,00	23.516,79	2.909.663,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.879.178,71C	0,00	20.000,00	2.899.178,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.879.178,71C	0,00	20.000,00	2.899.178,71C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.833.978,71C	0,00	0,00	2.833.978,71C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	45.200,00C	0,00	20.000,00	65.200,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.967,83C	0,00	3.516,79	10.484,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.967,83C	0,00	3.516,79	10.484,62C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.967,83C	0,00	3.516,79	10.484,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.029.238,76D	324.407,13	1.487.007,81	2.866.638,08D
PASSIVO	624.283,51D	531.372,71	528.228,82	627.427,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.673,63D	0,00	0,00	733.673,63D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.778.635,50D	1.154.267,24	5.732,94	2.927.169,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.886.146,54C	0,00	23.516,79	2.909.663,33C
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	5.697.874,26D	1.478.674,37	1.492.740,75	5.683.807,88D
CONTAS CREDORAS	1.528.189,40C	531.372,71	551.745,61	1.548.562,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.148.534,30	23.516,79	1.125.017,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.107.511,04C	2.927.169,80	2.909.663,33	17.506,47D

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