

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS (0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 18/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		20.905,57 D	112.964,61	129.754,45	4.115,73 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		17.905,57 D	112.964,61	129.754,45	1.115,73 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.905,57 D	112.964,61	129.754,45	1.115,73 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.905,57 D	112.964,61	129.754,45	1.115,73 D
11223		1101030200	BANCO ITAU - 30691-6 - PMVR		3.271,16 D	34.755,50	37.860,28	166,38 D
11229		1101030700	BCO BRADESCO - 7058-0 - FIA/RJ		14.634,41 D	17,18	14.274,62	376,97 D
11323		1101030800	CEF 1956-1 CURUMIM/PMV		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11324		1101030900	CEF 3410-7 - CURUMIM/PMV		0,00	30.750,00	30.585,35	164,65 D
11325		1101031000	CEF 3429-8 - GAIA/CMDCA		0,00	32.441,93	32.034,20	407,73 D
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13210		1302010000	IMOBILIZADO		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13244		1302014400	MOVEIS E UTENSILIOS (COMODATO)		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D

Maia
M^a Augusta da S Tavares
Presidente//


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049634/O-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 18/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		20.905,57 C	226.397,44	209.607,60	4.115,73 C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.285.386,32 C	90.048,73	209.607,60	1.404.945,19 C
20002		2101000000	CONTAS A PAGAR E OUTRAS		35.549,43 C	69.511,52	80.636,52	46.674,43 C
20003		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	69.511,52	80.636,52	11.125,00 C
20004		2101010100	DIVERSOS		0,00	69.511,52	80.636,52	11.125,00 C
21880		2101020000	CONTAS A PAGAR		35.549,43 C	0,00	0,00	35.549,43 C
21903		2101020100	SALARIOS		35.549,43 C	0,00	0,00	35.549,43 C
21881		2101020101	ORD/ SALARIOS A PAGAR SEPREDEQ		18.469,79 C	0,00	0,00	18.469,79 C
21885		2101020103	SERV PREST PF SIAFEM		16.782,96 C	0,00	0,00	16.782,96 C
22102		2101020105	SERV PREST PF CONV FIA/RJ		296,68 C	0,00	0,00	296,68 C
21840		2102000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		2.665,07 C	0,00	0,00	2.665,07 C
21950		2102010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		2.665,07 C	0,00	0,00	2.665,07 C
21867		2102010800	P.I.S. S/FOLHA		2.164,83 C	0,00	0,00	2.164,83 C
21844		2102010900	I.R.R.F A RECOLHER		500,24 C	0,00	0,00	500,24 C
21870		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		46.626,67 C	20.537,21	22.332,40	48.421,86 C
21871		2103010000	OBRIGAÇÕES		46.626,67 C	20.537,21	22.332,40	48.421,86 C
21841		2103010100	CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER		753,45 C	0,00	0,00	753,45 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER		382,75 C	0,00	0,00	382,75 C
21860		2103010300	INSS A RECOLHER		45.490,47 C	20.537,21	22.332,40	47.285,66 C
21923		2104000000	CONVENIOS		2.857.619,20 C	0,00	106.612,07	2.964.231,27 C
21920		2104010000	CONVENIOS		2.857.619,20 C	0,00	106.612,07	2.964.231,27 C
21924		2104010100	SIAFEM		2.453.093,16 C	0,00	0,00	2.453.093,16 C
21925		2104010200	PMVR		317.957,03 C	0,00	29.612,07	347.569,10 C
21926		2104010300	PONTO DE CULTURA		34.985,80 C	0,00	0,00	34.985,80 C
21941		2104010500	CONVENIO FIA/RJ		51.583,21 C	0,00	0,00	51.583,21 C
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00 C
21944		2104010800	GAIA / CMDCA		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
21928		2105000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.183,46 C	0,00	26,61	4.210,07 C
21919		2105010000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.183,46 C	0,00	26,61	4.210,07 C
21929		2105010100	RENDIMENTOS SIAFEM		1.755,98 C	0,00	0,00	1.755,98 C
21930		2105010200	RENDIMENTOS PMVR		194,14 C	0,00	26,61	220,75 C
21931		2105010300	RENDIMENTOS PONTO CULTURA		1.744,94 C	0,00	0,00	1.744,94 C
21932		2105010400	RENDIMENTOS SMAC		134,39 C	0,00	0,00	134,39 C
21939		2105010500	RENDIMENTOS SEPREDEQ		332,62 C	0,00	0,00	332,62 C
22101		2105010600	RENDIMENTOS FIA/RJ		21,39 C	0,00	0,00	21,39 C
21934		2114000000	RESULTADO EXECUÇÃO CONVENIO		1.661.257,51 D	0,00	0,00	1.661.257,51 D
21917		2114010000	RESULTADO		1.661.257,51 D	0,00	0,00	1.661.257,51 D
21935		2114010100	RESULT EXEC CONV SIAFEM		1.429.232,23 D	0,00	0,00	1.429.232,23 D
21936		2114010200	RESULT EXEC CONV PMVR		221.801,90 D	0,00	0,00	221.801,90 D
21938		2114010400	RESULT EXEC CONV SMAC		10.223,38 D	0,00	0,00	10.223,38 D
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
23101		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
23100		2301010100	PATRIMONIO SOCIAL		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C

Augusta
M^a Augusta da S Tavares
Presidente//

Sebastião
Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049034/0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇOES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

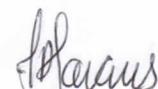
UF: RJ


Emitido em: 18/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29999		2400000000	LUCROS OU PREJUIZOS		1.267.480,75 D	136.348,71	0,00	1.403.829,46 D
24501		2405000000	RESULTADO DO EXERCICIO		1.267.480,75 D	136.348,71	0,00	1.403.829,46 D
24503		2405020000	DEFICIT		1.267.480,75 D	136.348,71	0,00	1.403.829,46 D


Mª Augusta da S Tavares
Presidente//


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049084/O-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS (0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 18/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	141.795,62	138.189,71	3.605,91	D
51000		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	141.795,62	1.841,00	139.954,62	D
51200		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	16.422,31	0,00	16.422,31	D
51002		5102010000	DESPESAS GERAIS E ADM		0,00	16.422,31	0,00	16.422,31	D
51201		5102010100	AGUA, LUZ E COMUNICACOES		0,00	1.575,64	0,00	1.575,64	D
55137		5102010200	ASSESSORIA CONTABIL		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
55136		5102010400	ALIMENTAÇÃO		0,00	513,53	0,00	513,53	D
51210		5102010700	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.573,46	0,00	2.573,46	D
51223		5102010900	DESP.MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	900,00	0,00	900,00	D
51203		5102011400	ALIMENTAÇÃO		0,00	2.359,68	0,00	2.359,68	D
51700		5103000000	DESP. RECURSOS HUMANOS		0,00	17.048,60	0,00	17.048,60	D
51003		5103010000	DESPESAS		0,00	17.048,60	0,00	17.048,60	D
51282		5103010800	VALE TRANSPORTE		0,00	2.640,60	0,00	2.640,60	D
51304		5103011100	INSS EMPRESA AUTONOMOS		0,00	14.408,00	0,00	14.408,00	D
51450		5104000000	SERVIÇOS		0,00	72.136,52	0,00	72.136,52	D
51004		5104010000	SERVIÇOS		0,00	72.136,52	0,00	72.136,52	D
51276		5104010200	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA		0,00	72.136,52	0,00	72.136,52	D
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.607,85	1.841,00	766,85	D
51005		5105010000	DESPESAS		0,00	2.607,85	1.841,00	766,85	D
51301		5105010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.607,85	1.841,00	766,85	D
51199		5106000000	DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	33.580,34	0,00	33.580,34	D
51292		5106280000	OUTROS		0,00	33.580,34	0,00	33.580,34	D
59000		5900000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	136.348,71	136.348,71	C
59001		5901000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	136.348,71	136.348,71	C
59999		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	136.348,71	136.348,71	C
59002		5901010100	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	136.348,71	136.348,71	C

Silvius
M^a Augusta da S. Tavares
Presidente/I

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049034/C-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS (0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 18/06/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91 C
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91 C
66200		6602000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91 C
60006		6602010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91 C
66211		6602010200	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91 C

Augusta
M^a Augusta da S Tavares
Presidente//

Sebastião
Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049034/O-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTUDOS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SOCIAIS(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

NIRE:

End.: Rua 22 11-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-320

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 18/06/2018

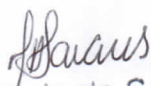
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

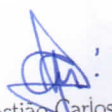
Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	4.115,73	D
P A S S I V O	4.115,73	C
D E S P E S A S	3.605,91	D
R E C E I T A S	3.605,91	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	


Mª Augusta da S Tavares
Presidente/I


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 04908410-0