

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 - PIA/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

Augusta
M^a Augusta da S Tavares
Presidente/I

Sebastião
Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049084/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/POLHA		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

M^o Augusta da S Tavares
Presidente/II

Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 04905-0-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

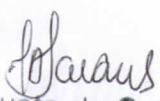
UF: RJ

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
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/I


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049C34/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

Augusta da S Tavares
M^o Augusta da S Tavares
Presidente//

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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 000

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: 18/06/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro: 08/04/2017

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
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91
66200		6602000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91
60006		6602010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91
66211		6602010200	DOAÇÕES		0,00	0,00	3.605,91	3.605,91

Augusta
M^ª Augusta da S Tavares
Presidente/1


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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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: 18/05/2018

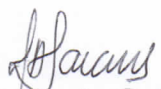
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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
<hr/>		
D E S P E S A S	3.605,91	D
R E C E I T A S	3.605,91	C
<hr/>		
Diferença	0,00	
<hr/>		
Resultado do Período	0,00	


Mª Augusta da S Tavares
Presidente/I


Sebastião Carlos Gama Filho
Contador
CRC-RJ 049C84/O-0

