

## 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 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 02/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

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		4.115,73D	452.921,71	324.164,24	132.873,20 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.115,73D	452.921,71	324.164,24	129.873,20 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.115,73D	452.921,71	324.164,24	129.873,20 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.115,73D	452.921,71	324.164,24	129.873,20 D
11223		1101030200	BANCO ITAU - 30691-6		166,38D	32.691,32	30.472,90	2.384,80 D
11228		1101030600	BCO BRADESCO - 5845-9		0,00	20,00	20,00	0,00
11229		1101030700	BCO BRADESCO - 7058-0		376,97D	233.890,66	116.781,12	117.486,51 D
11323		1101030800	CEF 1956-1		0,00	115.639,73	115.639,73	0,00
11324		1101030900	CEF 3410-7		164,65D	70.510,48	60.673,24	10.001,89 D
11325		1101031000	CEF 3429-8		407,73D	169,52	577,25	0,00
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
13210		1302010000	IMOBILIZADO		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
13244		1302014400	MOVEIS E UTENSILIOS(COMODATO)		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D

## 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 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 02/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		4.115,73C	664.849,23	793.606,70	132.873,20 C
20001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		1.404.945,19C	312.487,31	773.004,38	1.865.462,26 C
20002		2101000000	<b>CONTAS A PAGAR E OUTRAS</b>		46.674,43C	233.350,74	262.316,26	75.639,95 C
20003		2101010000	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		11.125,00C	2.825,00	0,00	8.300,00 C
20004		2101010100	DIVERSOS		11.125,00C	2.825,00	0,00	8.300,00 C
21880		2101020000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		35.549,43C	230.525,74	262.316,26	67.339,95 C
21903		2101020100	<b>SALARIOS</b>		35.549,43C	230.525,74	262.316,26	67.339,95 C
21881		2101020101	ORD/ SALARIOS A PAGAR		18.469,79C	62.100,49	74.434,80	30.804,10 C
21885		2101020103	SERV PREST PF SIAFEM		16.782,96C	16.782,96	0,00	0,00
22102		2101020105	SERV PREST PF RPA		296,68C	151.642,29	187.881,46	36.535,85 C
21840		2102000000	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		2.665,07C	3.074,93	1.629,11	1.219,25 C
21950		2102010000	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>		2.665,07C	3.074,93	1.629,11	1.219,25 C
21867		2102010800	P.I.S. S/FOLHA		2.164,83C	1.685,57	0,00	479,26 C
21844		2102010900	I.R.R.F A RECOLHER		500,24C	364,36	284,11	419,99 C
22104		2102011100	ISS A RECOLHER		0,00	1.025,00	1.345,00	320,00 C
21870		2103000000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		48.421,86C	75.850,87	63.926,75	36.497,74 C
21871		2103010000	<b>OBRIGAÇÕES</b>		48.421,86C	75.850,87	63.926,75	36.497,74 C
21841		2103010100	CONTRIB.SINDICATOS A RECOLHER		753,45C	0,00	0,00	753,45 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER		382,75C	5.308,80	6.508,48	1.582,43 C
21860		2103010300	INSS A RECOLHER		47.285,66C	70.542,07	57.418,27	34.161,86 C
21923		2104000000	<b>CONVENIOS</b>		2.964.231,27C	210,77	445.052,96	3.409.073,46 C
21920		2104010000	<b>CONVENIOS</b>		2.964.231,27C	210,77	445.052,96	3.409.073,46 C
21924		2104010100	SIAFEM		2.453.093,16C	0,00	0,00	2.453.093,16 C
21925		2104010200	PMVR		347.569,10C	210,77	70.000,00	417.358,33 C
21926		2104010300	PONTO DE CULTURA		34.985,80C	0,00	0,00	34.985,80 C
21941		2104010500	CONVENIO FIA/RJ		51.583,21C	0,00	232.124,46	283.707,67 C
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		45.000,00C	0,00	115.000,00	160.000,00 C
21944		2104010800	GAIA / CMDCA		32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00 C
21945		2104010900	SAUDE		0,00	0,00	26.428,50	26.428,50 C
21946		2104011000	JUSTIÇA FEDERAL		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
21928		2105000000	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		4.210,07C	0,00	79,30	4.289,37 C
21919		2105010000	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		4.210,07C	0,00	79,30	4.289,37 C
21929		2105010100	RENDIMENTOS SIAFEM		1.755,98C	0,00	0,00	1.755,98 C
21930		2105010200	RENDIMENTOS PMVR		220,75C	0,00	68,90	289,65 C
21931		2105010300	RENDIMENTOS PONTO CULTURA		1.744,94C	0,00	0,00	1.744,94 C
21932		2105010400	RENDIMENTOS SMAC		134,39C	0,00	0,00	134,39 C
21939		2105010500	RENDIMENTOS SEPREDEQ		332,62C	0,00	0,00	332,62 C
22101		2105010600	RENDIMENTOS FIA/RJ		21,39C	0,00	6,10	27,49 C
22103		2105010700	REND SAUDE E JUSTIÇA FEDERAL		0,00	0,00	4,30	4,30 C
21934		2114000000	<b>RESULTADO EXECUÇÃO CONVENIO</b>		1.661.257,51D	0,00	0,00	1.661.257,51 D
21917		2114010000	<b>RESULTADO</b>		1.661.257,51D	0,00	0,00	1.661.257,51 D
21935		2114010100	RESULT EXEC CONV SIAFEM		1.429.232,23D	0,00	0,00	1.429.232,23 D
21936		2114010200	RESULT EXEC CONV PMVR		221.801,90D	0,00	0,00	221.801,90 D
21938		2114010400	RESULT EXEC CONV SMAC		10.223,38D	0,00	0,00	10.223,38 D
23000		2300000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C

## 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 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 02/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23101		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
23001		2301010000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
23100		2301010100	PATRIMONIO SOCIAL		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
29999		2400000000	LUCROS OU PREJUIZOS		1.403.829,46D	352.361,92	20.602,32	1.735.589,06 D
24400		2404000000	LUCROS OU PREJUIZOS		0,00	269.095,98	0,00	269.095,98 D
24403		2404010000	LUCROS OU PREJUIZOS		0,00	269.095,98	0,00	269.095,98 D
24402		2404010200	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	269.095,98	0,00	269.095,98 D
24501		2405000000	RESULTADO DO EXERCICIO		1.403.829,46D	83.265,94	20.602,32	1.466.493,08 D
24503		2405020000	DEFICIT		1.403.829,46D	83.265,94	20.602,32	1.466.493,08 D

## 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 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 02/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Dt.Registro: 08/04/2003

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	<b>D E S P E S A S</b>		0,00	276.485,43	276.485,43	0,00
51000		5100000000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		0,00	276.485,43	7.389,45	269.095,98 D
51200		5102000000	<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	47.042,17	4.937,04	42.105,13 D
51002		5102010000	<b>DESPESAS GERAIS E ADM</b>		0,00	47.042,17	4.937,04	42.105,13 D
51201		5102010100	AGUA, LUZ E COMUNICACOES		0,00	3.093,57	0,00	3.093,57 D
51210		5102010700	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	600,00	0,00	600,00 D
51223		5102010900	DESP.MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	500,00	0,00	500,00 D
51242		5102011100	MULTAS FISCAIS E TAXAS		0,00	12.585,93	0,00	12.585,93 D
51283		5102011300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	29.262,67	4.937,04	24.325,63 D
51203		5102011400	ALIMENTAÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
51700		5103000000	<b>DESP. RECURSOS HUMANOS</b>		0,00	41.967,57	0,00	41.967,57 D
51003		5103010000	<b>DESPESAS</b>		0,00	41.967,57	0,00	41.967,57 D
51212		5103010700	MULTAS TRABALHISTAS		0,00	603,84	0,00	603,84 D
51282		5103010800	VALE TRANSPORTE		0,00	4.319,70	0,00	4.319,70 D
51304		5103011100	INSS EMPRESA AUTONOMOS		0,00	37.044,03	0,00	37.044,03 D
51450		5104000000	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	185.219,96	369,38	184.850,58 D
51004		5104010000	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	185.219,96	369,38	184.850,58 D
51276		5104010200	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA		0,00	185.219,96	369,38	184.850,58 D
51500		5105000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	2.255,73	2.083,03	172,70 D
51005		5105010000	<b>DESPESAS</b>		0,00	2.255,73	2.083,03	172,70 D
51301		5105010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.255,73	2.083,03	172,70 D
59000		5900000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		0,00	0,00	269.095,98	269.095,98 C
59001		5901000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		0,00	0,00	269.095,98	269.095,98 C
59002		5901010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	269.095,98	269.095,98 C



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 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 02/05/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018


Dt.Registro: 08/04/2003

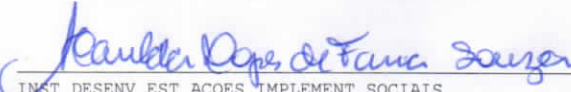
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	132.873,20 D
P A S S I V O	132.873,20 C
D E S P E S A S	0,00
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Volta Redonda - RJ / 02 DE MAIO DE 2019

  
ROSELANE A.A. DE CASTRO RODRIGUES  
CRC: 0985490-0  
CPF: 000.182.777-48 RG: 08419755-7

  
INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS  
MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA  
DIRETOR CPF: 585.770.507-00 RG: 004.608.983-5