

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00002

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		392.330,17 D	1.150.474,22	969.301,17	573.503,22 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		389.330,17 D	1.150.474,22	969.301,17	570.503,22 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		389.330,17 D	1.150.474,22	969.301,17	570.503,22 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		389.330,17 D	1.150.474,22	969.301,17	570.503,22 D
11223		1101030200	BANCO ITAU - 30691-6		9.564,58 D	189.478,43	189.446,50	9.596,51 D
11229		1101030700	BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		379.765,59 D	565.547,70	425.511,35	519.801,94 D
11323		1101030800	BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		0,00	182.058,91	177.782,11	4.276,80 D
11326		1101031100	CEF 00004165-0 GAIA/SAUDE		0,00	182.521,47	166.986,67	15.534,80 D
11327		1101031200	CEF 00004605-9 FINAD/CMDCA VR		0,00	30.867,71	9.574,54	21.293,17 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

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00003

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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>		392.330,17 C	1.768.844,28	1.948.591,40	572.077,29 C
20001		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		24.680,37 C	1.768.842,53	1.947.620,25	203.458,09 C
20002		2101000000	<b>CONTAS A PAGAR E OUTRAS</b>		13.122,88 C	806.545,49	808.343,15	14.920,54 C
20003		2101010000	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>		180,00 C	266.984,40	267.553,40	749,00 C
20004		2101010100	DIVERSOS		180,00 C	266.984,40	267.553,40	749,00 C
21880		2101020000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		12.942,88 C	539.561,09	540.789,75	14.171,54 C
21903		2101020100	<b>SALARIOS</b>		12.942,88 C	539.561,09	540.789,75	14.171,54 C
21881		2101020101	SALARIOS A PAGAR FIA/RJ		0,00	233.281,45	233.281,45	0,00
21886		2101020102	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		6.500,00 C	160.731,40	167.451,00	13.219,60 C
22102		2101020105	SERV PREST PF RPA FIA/RJ		6.442,88 C	31.160,86	25.669,92	951,94 C
22107		2101020106	SERV PREST PF PENSANDO AMANHA		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22108		2101020107	SERV PREST PF GAIA		0,00	106.987,38	106.987,38	0,00
21840		2102000000	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		344,08 C	4.855,55	4.511,47	0,00
21950		2102010000	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>		344,08 C	4.855,55	4.511,47	0,00
21867		2102010800	P.I.S. S/FOLHA		191,65 C	2.766,58	2.574,93	0,00
21844		2102010900	I.R.R.F A RECOLHER		152,43 C	1.838,97	1.686,54	0,00
22104		2102011100	ISS A RECOLHER		0,00	250,00	250,00	0,00
21870		2103000000	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		11.213,41 C	181.376,96	174.451,98	4.288,43 C
21871		2103010000	<b>OBRIGAÇÕES</b>		11.213,41 C	181.376,96	174.451,98	4.288,43 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER		2.308,65 C	20.589,51	20.727,89	2.447,03 C
21860		2103010300	INSS A RECOLHER FIA/RJ		8.904,76 C	107.241,36	98.336,60	0,00
21861		2103010400	INSS REC PF RPA CRIANÇA FELIZ		0,00	19.150,60	20.992,00	1.841,40 C
21862		2103010500	INSS A REC PENSANDO NO AMANHA		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
21863		2103010800	INSS REC PF GAIA/SAUDE		0,00	32.845,49	32.845,49	0,00
21923		2104000000	<b>CONVENIOS</b>		0,00	776.064,53	919.950,46	143.885,93 C
21920		2104010000	<b>CONVENIOS</b>		0,00	776.064,53	919.950,46	143.885,93 C
21941		2104010500	CONVENIO FIA/RJ		0,00	420.726,65	527.438,36	106.711,71 C
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		0,00	180.061,81	181.760,00	1.698,19 C
21945		2104010900	CONVENIO GAIA/SAUDE		0,00	166.876,07	180.000,00	13.123,93 C
21947		2104011100	CONVENIO PENSANDO NO AMANHA		0,00	8.400,00	30.752,10	22.352,10 C
21928		2105000000	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		0,00	0,00	40.363,19	40.363,19 C
21919		2105010000	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		0,00	0,00	40.363,19	40.363,19 C
22101		2105010600	RENDIMENTOS FIA/RJ		0,00	0,00	37.802,51	37.802,51 C
22103		2105010700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	32,45	32,45 C
22105		2105010800	REND APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	1,75	1,75 C
22106		2105010900	RENDIMENTOS GAIA EM SAUDE		0,00	0,00	2.410,87	2.410,87 C
22109		2105011000	REND APLICAÇÃO PENSANDO AMANHA		0,00	0,00	115,61	115,61 C
23000		2300000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
23101		2301000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
23001		2301010000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		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
29999		2400000000	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>		364.649,80 C	1,75	971,15	365.619,20 C
24400		2404000000	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>		470.908,71 C	1,75	971,15	471.878,11 C

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00004

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24403		2404010000	SUPERAVIT / DEFICIT		470.908,71 C	1,75	971,15	471.878,11 C
24500		2404010300	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		467.268,71 C	0,00	0,00	467.268,71 C
24499		2404010400	RESULTADO DO PERIODO		3.640,00 C	1,75	971,15	4.609,40 C
24501		2405000000	RESULTADO DO EXERCICIO		106.258,91 D	0,00	0,00	106.258,91 D
24502		2405010000	SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	0,00
24503		2405020000	DEFICIT		106.258,91 D	0,00	0,00	106.258,91 D

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00005

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	988.336,68	204.523,38	783.813,30 D
51000		5100000000	<b>DESPESAS GERAIS</b>		0,00	988.336,68	204.523,38	783.813,30 D
51200		5102000000	<b>DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	247.474,62	180.271,28	67.203,34 D
51002		5102010000	<b>DESPESAS GERAIS E ADM</b>		0,00	247.474,62	180.271,28	67.203,34 D
51201		5102010100	TELEFONE CURUMIM FIA		0,00	119,84	0,00	119,84 D
55137		5102010200	ASSES CONTAB CURUMIM FIA		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00 D
51300		5102010500	PIS SOB FOLHA		0,00	2.574,93	0,00	2.574,93 D
51223		5102010900	DESP MAT ESCRITORIO CURUMIM		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
51241		5102011000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.519,26	0,00	1.519,26 D
51283		5102011300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	188.020,05	180.271,28	7.748,77 D
51203		5102011400	ALIMENTAÇÃO CURUMIM FIA		0,00	7.840,54	0,00	7.840,54 D
51297		5102011600	ASSES CONTABIL GAIA SAUDE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
51229		5102011700	TELEFONE GAIA SAUDE		0,00	747,49	0,00	747,49 D
51222		5102012200	MANUTENÇÃO E CONCERTOS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
51230		5102012600	ALIMENTAÇÃO GAIA/SAUDE		0,00	2.173,82	0,00	2.173,82 D
51231		5102012700	DESP MAT ESCRITORIO GAIA/SAUDE		0,00	1.172,12	0,00	1.172,12 D
51232		5102012800	DESP MAT ESCRIT CRIANÇA FELIZ		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
51233		5102012900	TELEFONE CRIANÇA FELIZ		0,00	1.446,57	0,00	1.446,57 D
51700		5103000000	<b>DESP. RECURSOS HUMANOS</b>		0,00	417.323,68	0,00	417.323,68 D
51003		5103010000	<b>DESPESAS</b>		0,00	417.323,68	0,00	417.323,68 D
51291		5103010400	FUNDO DE GARANTIA ( FGTS )		0,00	20.727,89	0,00	20.727,89 D
51257		5103010500	INSS CURUMIM FIA CLT		0,00	90.379,28	0,00	90.379,28 D
51250		5103010600	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	233.281,45	0,00	233.281,45 D
51282		5103010800	VALE TRANSPORTE GAIA/SAUDE		0,00	2.653,71	0,00	2.653,71 D
51304		5103011100	INSS EMPRESA AUTONOMOS		0,00	28.949,32	0,00	28.949,32 D
51307		5103011400	IRRF CURUMIM FIA		0,00	937,94	0,00	937,94 D
51309		5103011600	IRRF GAIA/SAUDE		0,00	748,60	0,00	748,60 D
51310		5103011700	INSS AUTONOMO GAIA SAUDE		0,00	32.845,49	0,00	32.845,49 D
51278		5103011800	ISS RETIDO AUTONOMO		0,00	250,00	0,00	250,00 D
51311		5103011900	INSS AUTONOMO PENSANDO AMANHA		0,00	6.550,00	0,00	6.550,00 D
51450		5104000000	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	297.969,30	23.535,76	274.433,54 D
51004		5104010000	<b>SERVIÇOS</b>		0,00	297.969,30	23.535,76	274.433,54 D
51276		5104010200	SERV PREST PF - CURUMIM FIA		0,00	25.669,92	2.823,36	22.846,56 D
51279		5104010300	SERV PREST PF GAIA EM SAUDE		0,00	106.987,38	12.463,64	94.523,74 D
51295		5104010400	SERV PREST PF PENSANDO AMANHA		0,00	2.400,00	800,00	1.600,00 D
51350		5104010500	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		0,00	162.912,00	7.448,76	155.463,24 D
51500		5105000000	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		0,00	5.569,08	716,34	4.852,74 D
51005		5105010000	<b>DESPESAS</b>		0,00	5.569,08	716,34	4.852,74 D
51301		5105010100	DESP BANCARIAS CURUMIM FIA		0,00	5.148,47	306,83	4.841,64 D
51302		5105010200	DESP BANCARIAS GAIA/SAUDE		0,00	121,70	110,60	11,10 D
51216		5105010300	DESP BANCARIAS CRIANÇA FELIZ		0,00	298,91	298,91	0,00
51286		5107000000	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
51287		5107010000	<b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
51288		5107010100	SERVIÇOS DE MEDICINA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00006

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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	785.239,23	785.239,23 C
61000		6100000000	RECEITAS GERAL		0,00	0,00	776.064,53	776.064,53 C
60002		6101000000	RECEITA		0,00	0,00	776.064,53	776.064,53 C
61146		6101460000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	776.064,53	776.064,53 C
61147		6101460200	RECEITA DE CONVENIOS		0,00	0,00	776.064,53	776.064,53 C
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	9.174,70	9.174,70 C
66200		6602000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	9.174,70	9.174,70 C
60006		6602010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	9.174,70	9.174,70 C
66211		6602010200	DOAÇÕES		0,00	0,00	9.174,70	9.174,70 C

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00007

INST DESENV.EST.ACOES IMPLM.SOCIAIS

(0353)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

End.: Rua 16 101-VILA SANTA CECILIA - CEP: 27260-400

Município: VOLTA REDONDA

UF: RJ

Emitido em: 17/06/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	573.503,22	D
P A S S I V O	572.077,29	C
D E S P E S A S	783.813,30	D
R E C E I T A S	785.239,23	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>1.425,93</i>	<i>C</i>