

INST DESENV.EST.ACOES IMPLEM.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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		573.503,22 D	1.080.625,04	1.582.551,88	71.576,38 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		570.503,22 D	1.080.625,04	1.582.551,88	68.576,38 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		570.503,22 D	1.080.625,04	1.582.551,88	68.576,38 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		570.503,22 D	1.080.625,04	1.582.551,88	68.576,38 D
11223		1101030200	BANCO ITAU - 30691-6		9.596,51 D	152.430,23	156.716,06	5.310,68 D
11229		1101030700	BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		519.801,94 D	15.115,06	531.132,24	3.784,76 D
11323		1101030800	BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D
11326		1101031100	CEF 00004165-0 GAIA/SAUDE		15.534,80 D	361.906,09	336.170,52	41.270,37 D
11327		1101031200	CEF 4605-9 PENSANDO NO AMANHA		21.293,17 D	31.549,48	52.842,63	0,02 D
11328		1101031300	BCO BRADESCO 41158-2 CURUMIM		0,00	287.600,94	286.742,39	858,55 D
11329		1101031400	BCO BRADESCO 0033899-0		0,00	4.457,79	4.457,79	0,00
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

INST DESENV.EST.ACOES IMPLEM.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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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		573.503,22 C	4.206.455,02	3.704.528,18	71.576,38 C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		203.458,09 C	2.508.304,00	2.438.710,90	133.864,99 C
20002		2101000000	CONTAS A PAGAR E OUTRAS		14.920,54 C	804.777,49	835.928,27	46.071,32 C
20003		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		749,00 C	127.235,71	131.166,71	4.680,00 C
20004		2101010100	DIVERSOS		749,00 C	127.235,71	131.166,71	4.680,00 C
21880		2101020000	CONTAS A PAGAR		14.171,54 C	677.541,78	704.761,56	41.391,32 C
21903		2101020100	SALARIOS		14.171,54 C	677.541,78	704.761,56	41.391,32 C
21881		2101020101	SALARIOS A PAGAR FIA/RJ		0,00	261.186,27	298.977,59	37.791,32 C
21886		2101020102	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		13.219,60 C	117.161,46	103.941,86	0,00
22102		2101020105	SERV PREST PF FIA/RJ		951,94 C	19.693,31	22.341,37	3.600,00 C
22107		2101020106	SERV PREST PF PENSANDO AMANHA		0,00	33.470,20	33.470,20	0,00
22108		2101020107	SERV PREST PF GAIA		0,00	189.796,34	189.796,34	0,00
21882		2101020111	SAL A PAGAR CRIANÇA FELIZ		0,00	56.234,20	56.234,20	0,00
21840		2102000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	7.110,76	7.672,54	561,78 C
21950		2102010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		0,00	7.110,76	7.672,54	561,78 C
21867		2102010800	P.I.S. S/FOLHA CRIANÇA FELIZ		0,00	228,00	290,37	62,37 C
21844		2102010900	I.R.R.F A RECOLHER		0,00	3.100,50	3.393,34	292,84 C
22104		2102011100	ISS A RECOLHER		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21868		2102011200	PIS FIA/RJ		0,00	2.532,26	2.738,83	206,57 C
21870		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		4.288,43 C	195.900,40	215.578,16	23.966,19 C
21871		2103010000	OBRIGAÇÕES		4.288,43 C	195.900,40	215.578,16	23.966,19 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ		2.447,03 C	7.066,41	5.118,34	498,96 C
21860		2103010300	INSS A RECOLHER FIA/RJ		0,00	73.089,23	86.437,12	13.347,89 C
21861		2103010400	INSS REC CRIANÇA FELIZ		1.841,40 C	27.420,21	27.810,49	2.231,68 C
21862		2103010500	INSS A REC PENSANDO NO AMANHA		0,00	7.293,60	7.293,60	0,00
21863		2103010800	INSS REC PF GAIA/SAUDE		0,00	61.317,72	66.948,01	5.630,29 C
21864		2103010900	FGTS A RECOLHER FIA/RJ		0,00	19.713,23	21.970,60	2.257,37 C
21923		2104000000	CONVENIOS		143.885,93 C	1.420.286,96	1.331.088,87	54.687,84 C
21920		2104010000	CONVENIOS		143.885,93 C	1.420.286,96	1.331.088,87	54.687,84 C
21941		2104010500	CONVENIO FIA/RJ N° 475		106.711,71 C	528.410,95	421.699,24	0,00
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		1.698,19 C	211.826,80	226.715,21	16.586,60 C
21945		2104010900	CONVENIO GAIA/SAUDE		13.123,93 C	335.775,37	360.000,00	37.348,56 C
21947		2104011100	CONVENIO PENSANDO NO AMANHA		22.352,10 C	53.104,20	30.752,10	0,00
21948		2104011200	CONVENIO FIA/RJ N° 991		0,00	286.714,39	287.467,07	752,68 C
21949		2104011300	CONVENIO CPMA		0,00	4.455,25	4.455,25	0,00
21928		2105000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.363,19 C	47.335,78	15.550,45	8.577,86 C
21919		2105010000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.363,19 C	47.335,78	15.550,45	8.577,86 C
22101		2105010600	RENDIMENTOS FIA/RJ N° 475		37.802,51 C	46.411,52	12.393,77	3.784,76 C
22103		2105010700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32,45 C	47,79	15,34	0,00
22105		2105010800	REND APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		1,75 C	0,00	763,65	765,40 C
22106		2105010900	RENDIMENTOS GAIA EM SAUDE		2.410,87 C	0,00	1.510,94	3.921,81 C
22109		2105011000	REND APLICAÇÃO PENSANDO AMANHA		115,61 C	876,47	760,88	0,02 C
22111		2105011200	RENDIMENTOS FIA/RJ N° 991		0,00	0,00	105,87	105,87 C
21933		2106000000	OUTROS		0,00	32.892,61	32.892,61	0,00
21918		2106010000	OUTROS		0,00	32.892,61	32.892,61	0,00
22001		2106010300	PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS		0,00	32.892,61	32.892,61	0,00

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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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
29999		2400000000	RESULTADO DO PERIODO		367.045,13 C	1.698.151,02	1.265.817,28	65.288,61 D
24400		2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO		471.878,11 C	1.195.665,35	658.498,63	65.288,61 D
24403		2404010000	SUPERAVIT / DEFICIT		471.878,11 C	1.195.665,35	658.498,63	65.288,61 D
24500		2404010300	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		467.268,71 C	482.988,93	15.720,22	0,00
24499		2404010400	RESULTADO ACUMULADO		4.609,40 C	712.676,42	642.778,41	65.288,61 D
24501		2405000000	RESULTADO DO EXERCICIO		104.832,98 D	502.485,67	607.318,65	0,00
24502		2405010000	SUPERAVIT		502.485,67 C	502.485,67	0,00	0,00
24503		2405020000	DEFICIT		607.318,65 D	0,00	607.318,65	0,00

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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	1.248.946,30	158.996,21	1.089.950,09 D
51000		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.248.946,30	158.996,21	1.089.950,09 D
51200		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	232.075,63	152.394,89	79.680,74 D
51002		5102010000	DESPESAS GERAIS E ADM		0,00	232.075,63	152.394,89	79.680,74 D
55137		5102010200	ASSES CONTAB CURUMIM FIA		0,00	22.140,00	0,00	22.140,00 D
51210		5102010700	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.920,39	0,00	3.920,39 D
51223		5102010900	DESP MAT ESCRITORIO CURUMIM		0,00	3.585,00	0,00	3.585,00 D
51241		5102011000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	686,33	0,00	686,33 D
51283		5102011300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	155.601,59	152.394,89	3.206,70 D
51203		5102011400	ALIMENTAÇÃO CURUMIM FIA		0,00	5.984,13	0,00	5.984,13 D
51297		5102011600	ASSES CONTABIL GAIA SAUDE		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
51229		5102011700	TELEFONE GAIA SAUDE		0,00	2.030,86	0,00	2.030,86 D
51222		5102012200	MANUTENÇÃO E CONCERTOS		0,00	326,67	0,00	326,67 D
51230		5102012600	ALIMENTAÇÃO GAIA/SAUDE		0,00	2.905,42	0,00	2.905,42 D
51231		5102012700	DESP MAT ESCRITORIO GAIA/SAUDE		0,00	515,12	0,00	515,12 D
51232		5102012800	DESP MAT ESCRIT CRIANÇA FELIZ		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
51233		5102012900	TELEFONE CRIANÇA FELIZ		0,00	1.331,66	0,00	1.331,66 D
51234		5102013000	ASSES CONT PENSANDO NO AMANHA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
51235		5102013100	ALIMENTAÇÃO PENSANDO NO AMANHA		0,00	1.419,56	0,00	1.419,56 D
51236		5102013200	MAT ESCRITORIO PENSANDO AMANHA		0,00	428,90	0,00	428,90 D
51700		5103000000	DESP. RECURSOS HUMANOS		0,00	614.719,99	3.511,56	611.208,43 D
51003		5103010000	DESPESAS		0,00	614.719,99	3.511,56	611.208,43 D
51296		5103010100	DECIMO 13 SALARIO		0,00	14.585,16	0,00	14.585,16 D
51291		5103010400	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		0,00	57.534,52	0,00	57.534,52 D
51257		5103010500	INSS CURUMIM FIA CLT		0,00	86.437,12	0,00	86.437,12 D
51250		5103010600	ORD E SALARIOS		0,00	290.170,22	3.511,56	286.658,66 D
51282		5103010800	VALE TRANSPORTE GAIA/SAUDE		0,00	6.054,93	0,00	6.054,93 D
51268		5103010900	RESCISAO DE CONTRATO		0,00	50.250,82	0,00	50.250,82 D
51307		5103011400	IRRF CURUMIM FIA		0,00	967,02	0,00	967,02 D
51308		5103011500	PIS S/ FOLHA CRIANÇA FELIZ		0,00	290,37	0,00	290,37 D
51309		5103011600	IRRF GAIA/SAUDE		0,00	2.309,10	0,00	2.309,10 D
51310		5103011700	INSS AUTONOMO GAIA SAUDE		0,00	66.948,01	0,00	66.948,01 D
51278		5103011800	ISS RETIDO AUTONOMO		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
51311		5103011900	INSS AUTONOMO PENSANDO AMANHA		0,00	7.293,60	0,00	7.293,60 D
51312		5103012000	INSS CRIANÇA FELIZ		0,00	27.810,49	0,00	27.810,49 D
51313		5103012100	PIS FIA/RJ		0,00	2.738,83	0,00	2.738,83 D
51315		5103012200	IRRF PENSANDO NO AMANHA		0,00	79,80	0,00	79,80 D
51450		5104000000	SERVIÇOS		0,00	349.352,00	0,00	349.352,00 D
51004		5104010000	SERVIÇOS		0,00	349.352,00	0,00	349.352,00 D
51276		5104010200	SERV PREST PF - CURUMIM FIA		0,00	22.341,37	0,00	22.341,37 D
51279		5104010300	SERV PREST PF GAIA EM SAUDE		0,00	189.598,57	0,00	189.598,57 D
51295		5104010400	SERV PREST PF PENSANDO AMANHA		0,00	33.470,20	0,00	33.470,20 D
51350		5104010500	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		0,00	103.941,86	0,00	103.941,86 D
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.696,67	3.025,17	1.671,50 D
51005		5105010000	DESPESAS		0,00	4.696,67	3.025,17	1.671,50 D
51301		5105010100	DESP BANCARIAS CURUMIM FIA		0,00	4.408,29	2.769,29	1.639,00 D
51302		5105010200	DESP BANCARIAS GAIA/SAUDE		0,00	197,38	197,38	0,00
51216		5105010300	DESP BANCARIAS CRIANÇA FELIZ		0,00	22,00	22,00	0,00
51320		5105010400	DESP BANC PENSANDO NO AMANHA		0,00	69,00	36,50	32,50 D
51199		5106000000	DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	102,01	64,59	37,42 D
51292		5106280000	OUTROS		0,00	102,01	64,59	37,42 D

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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51286		5107000000	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
51287		5107010000	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
51288		5107010100	SERVIÇOS DE MEDICINA		0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D

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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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	1.089.950,09	1.089.950,09 C
61000		6100000000	RECEITAS GERAL		0,00	0,00	1.089.950,09	1.089.950,09 C
60002		6101000000	RECEITA		0,00	0,00	1.089.950,09	1.089.950,09 C
61146		6101460000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	1.089.950,09	1.089.950,09 C
61147		6101460200	RECEITA DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.089.950,09	1.089.950,09 C

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: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

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

Resumo do Balancete

A T I V O	71.576,38	D
P A S S I V O	71.576,38	C
D E S P E S A S	1.089.950,09	D
R E C E I T A S	1.089.950,09	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	