

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D
11323		1101030800	BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		4.276,80 D	227.565,45	214.490,25	17.352,00 D

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27NIRE: 8334 LIVRO A - 90

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: ValençaUF: RJEmitido em: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Dt.Registro: 18/01/2016

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		4.276,80 C	1.044.707,67	1.057.782,87	17.352,00 C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.059,94 C	421.995,87	425.080,94	20.145,01 C
20002		2101000000	CONTAS A PAGAR E OUTRAS		13.518,60 C	177.864,06	164.345,46	0,00
20003		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		299,00 C	4.468,40	4.169,40	0,00
20004		2101010100	DIVERSOS		299,00 C	4.468,40	4.169,40	0,00
21880		2101020000	CONTAS A PAGAR		13.219,60 C	173.395,66	160.176,06	0,00
21903		2101020100	SALARIOS		13.219,60 C	173.395,66	160.176,06	0,00
21886		2101020102	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		13.219,60 C	117.161,46	103.941,86	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	265,42	327,79	62,37 C
21950		2102010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		0,00	265,42	327,79	62,37 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	37,42	37,42	0,00
21870		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.841,40 C	32.039,59	32.928,83	2.730,64 C
21871		2103010000	OBRIGAÇÕES		1.841,40 C	32.039,59	32.928,83	2.730,64 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ		0,00	4.619,38	5.118,34	498,96 C
21861		2103010400	INSS REC CRIANÇA FELIZ		1.841,40 C	27.420,21	27.810,49	2.231,68 C
21923		2104000000	CONVENIOS		1.698,19 C	211.826,80	226.715,21	16.586,60 C
21920		2104010000	CONVENIOS		1.698,19 C	211.826,80	226.715,21	16.586,60 C
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		1.698,19 C	211.826,80	226.715,21	16.586,60 C
21928		2105000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,75 C	0,00	763,65	765,40 C
21919		2105010000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,75 C	0,00	763,65	765,40 C
22105		2105010800	REND APLICACAO CRIANÇA FELIZ		1,75 C	0,00	763,65	765,40 C
29999		2400000000	RESULTADO DO PERIODO		12.783,14 D	622.711,80	632.701,93	2.793,01 D
24400		2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO		226.881,84 C	485.085,60	255.410,75	2.793,01 D
24403		2404010000	SUPERAVIT / DEFICIT		226.881,84 C	485.085,60	255.410,75	2.793,01 D
24500		2404010300	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		107.701,21 C	107.701,21	0,00	0,00
24499		2404010400	RESULTADO ACUMULADO		119.180,63 C	377.384,39	255.410,75	2.793,01 D
24501		2405000000	RESULTADO DO EXERCICIO		239.664,98 D	137.626,20	377.291,18	0,00
24502		2405010000	SUPERAVIT		137.626,20 C	137.626,20	0,00	0,00
24503		2405020000	DEFICIT		377.291,18 D	0,00	377.291,18	0,00

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27NIRE: 8334 LIVRO A - 90

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: ValençaUF: RJEmitido em: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Dt.Registro: 18/01/2016

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	197.595,46	86,59	197.508,87 D
51000		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	197.595,46	86,59	197.508,87 D
51200		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	4.076,19	0,00	4.076,19 D
51002		5102010000	DESPESAS GERAIS E ADM		0,00	4.076,19	0,00	4.076,19 D
51283		5102011300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	544,53	0,00	544,53 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
51700		5103000000	DESP. RECURSOS HUMANOS		0,00	89.453,40	0,00	89.453,40 D
51003		5103010000	DESPESAS		0,00	89.453,40	0,00	89.453,40 D
51291		5103010400	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		0,00	5.118,34	0,00	5.118,34 D
51250		5103010600	ORD E SALARIOS		0,00	56.234,20	0,00	56.234,20 D
51308		5103011500	PIS S/ FOLHA CRIANÇA FELIZ		0,00	290,37	0,00	290,37 D
51312		5103012000	INSS CRIANÇA FELIZ		0,00	27.810,49	0,00	27.810,49 D
51450		5104000000	SERVIÇOS		0,00	103.941,86	0,00	103.941,86 D
51004		5104010000	SERVIÇOS		0,00	103.941,86	0,00	103.941,86 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	22,00	22,00	0,00
51005		5105010000	DESPESAS		0,00	22,00	22,00	0,00
51216		5105010300	DESP BANCARIAS CRIANÇA FELIZ		0,00	22,00	22,00	0,00
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 IMPLEMENT SOCIAIS(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27NIRE: 8334 LIVRO A - 90

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: ValençaUF: RJEmitido em: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Dt.Registro: 18/01/2016

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	197.508,87	197.508,87 C
61000		6100000000	RECEITAS GERAL		0,00	0,00	197.508,87	197.508,87 C
60002		6101000000	RECEITA		0,00	0,00	197.508,87	197.508,87 C
61146		6101460000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	197.508,87	197.508,87 C
61147		6101460200	RECEITA DE CONVENIOS		0,00	0,00	197.508,87	197.508,87 C

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27NIRE: 8334 LIVRO A - 90

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: ValençaUF: RJEmitido em: 08/05/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024Dt.Registro: 18/01/2016

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

Resumo do Balancete

A T I V O	17.352,00	D
P A S S I V O	17.352,00	C
D E S P E S A S	197.508,87	D
R E C E I T A S	197.508,87	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Valença - RJ / 08 DE MAIO DE 2025

ROSELANE A A DE CASTRO RODRIGUES

CRC: 0985490-0

CPF: 000.182.777-48RG: 08419755-7

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

MARILDA LOPES DE FARIA DE SOUZA

PRESIDENTECPF: 585.770.507-00RG: 004.608.983-5