

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro:22

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 573.503,22	R\$ 71.576,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 570.503,22	R\$ 68.576,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 570.503,22	R\$ 68.576,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 570.503,22	R\$ 68.576,38
BANCO ITAU - 30691-6		R\$ 9.596,51	R\$ 5.310,68
BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		R\$ 519.801,94	R\$ 3.784,76
BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		R\$ 4.276,80	R\$ 17.352,00
CEF 00004165-0 GAIA/SAUDE		R\$ 15.534,80	R\$ 41.270,37
CEF 4605-9 PENSANDO NO AMANHA		R\$ 21.293,17	R\$ 0,02
BCO BRADESCO 41158-2 CURUMIM		R\$ 0,00	R\$ 858,55
BCO BRADESCO 0033899-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS(COMODATO)		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
P A S S I V O		R\$ 573.503,22	R\$ 71.576,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 203.458,09	R\$ 133.864,99
CONTAS A PAGAR E OUTRAS		R\$ 14.920,54	R\$ 46.071,32
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 749,00	R\$ 4.680,00
DIVERSOS		R\$ 749,00	R\$ 4.680,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 14.171,54	R\$ 41.391,32
SALARIOS		R\$ 14.171,54	R\$ 41.391,32
SALARIOS A PAGAR FIA/RJ		R\$ 0,00	R\$ 37.791,32
SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		R\$ 13.219,60	R\$ 0,00
SERV PREST PF FIA/RJ		R\$ 951,94	R\$ 3.600,00
SERV PREST PF PENSANDO AMANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV PREST PF GAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAL A PAGAR CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 561,78
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 561,78
P.I.S. S/FOLHA CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 62,37
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 292,84
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS FIA/RJ		R\$ 0,00	R\$ 206,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.288,43	R\$ 23.966,19
OBRIGAÇÕES		R\$ 4.288,43	R\$ 23.966,19
FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ		R\$ 2.447,03	R\$ 498,96
INSS A RECOLHER FIA/RJ		R\$ 0,00	R\$ 13.347,89
INSS REC CRIANÇA FELIZ		R\$ 1.841,40	R\$ 2.231,68
INSS A REC PENSANDO NO AMANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS REC PF GAIA/SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 5.630,29
FGTS A RECOLHER FIA/RJ		R\$ 0,00	R\$ 2.257,37
CONVENIOS		R\$ 143.885,93	R\$ 54.687,84
CONVENIOS		R\$ 143.885,93	R\$ 54.687,84
CONVENIO FIA/RJ Nº 475		R\$ 106.711,71	R\$ 0,00
PREF MUNIC VALENÇA		R\$ 1.698,19	R\$ 16.586,60
CONVENIO GAIA/SAUDE		R\$ 13.123,93	R\$ 37.348,56
CONVENIO PENSANDO NO AMANHA		R\$ 22.352,10	R\$ 0,00
CONVENIO FIA/RJ Nº 991		R\$ 0,00	R\$ 752,68
CONVENIO CPMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 40.363,19	R\$ 8.577,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 40.363,19	R\$ 8.577,86
RENDIMENTOS FIA/RJ Nº 475		R\$ 37.802,51	R\$ 3.784,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 32,45	R\$ 0,00
REND APLICAO CRIANÇA FELIZ		R\$ 1,75	R\$ 765,40
RENDIMENTOS GAIA EM SAUDE		R\$ 2.410,87	R\$ 3.921,81
REND APLICAO PENSANDO AMANHA		R\$ 115,61	R\$ 0,02
RENDIMENTOS FIA/RJ Nº 991		R\$ 0,00	R\$ 105,87
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO MULTA RESCISORIA FGTS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 367.045,13	R\$ (65.288,61)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 471.878,11	R\$ (65.288,61)
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 471.878,11	R\$ (65.288,61)
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 467.268,71	R\$ 0,00
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 4.609,40	R\$ (65.288,61)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (104.832,98)	R\$ 0,00
SUPERAVIT		R\$ 502.485,67	R\$ 819.905,17
(-) DEFICIT		R\$ (607.318,65)	R\$ (819.905,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.D4.D1.DD.3B.AF.1E.33.DB.F3.A6.EB.B8.CF.79.4E.32.A2.A6.DB-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.