

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		71.576,38 D	1.289.783,94	1.162.523,84	198.836,48 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		68.576,38 D	1.289.783,94	1.162.523,84	195.836,48 D
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		68.576,38 D	1.289.783,94	1.162.523,84	195.836,48 D
11200		1101030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		68.576,38 D	1.289.783,94	1.162.523,84	195.836,48 D
11223		1101030200	BANCO ITAU - 30691-6		5.310,68 D	110.160,67	83.227,12	32.244,23 D
11229		1101030700	BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		3.784,76 D	0,00	204,74	3.580,02 D
11323		1101030800	BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		17.352,00 D	232.818,96	236.118,33	14.052,63 D
11326		1101031100	CEF 00004165-0 GAIA/SAUDE		41.270,37 D	332.619,97	351.014,51	22.875,83 D
11327		1101031200	CEF 4605-9 PENSANDO NO AMANHA		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11328		1101031300	BCO BRADESCO 41158-2 CURUMIM		858,55 D	614.184,34	491.959,14	123.083,75 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

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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		71.576,38 C	2.202.987,22	2.330.247,32	198.836,48 C
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.320,65 C	2.202.987,22	2.330.247,32	171.580,75 C
20002		2101000000	CONTAS A PAGAR E OUTRAS		46.071,32 C	864.249,93	818.178,61	0,00
20003		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		4.680,00 C	140.049,77	135.369,77	0,00
20004		2101010100	DIVERSOS		4.680,00 C	140.049,77	135.369,77	0,00
21880		2101020000	CONTAS A PAGAR		41.391,32 C	724.200,16	682.808,84	0,00
21903		2101020100	SALARIOS		41.391,32 C	724.200,16	682.808,84	0,00
21881		2101020101	SALARIOS A PAGAR CASA CIVIL		37.791,32 C	292.909,25	255.117,93	0,00
21886		2101020102	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		0,00	121.875,11	121.875,11	0,00
22102		2101020105	SERV PREST PF CASA CIVIL		3.600,00 C	38.427,40	34.827,40	0,00
22108		2101020107	SERV PREST PF GAIA		0,00	191.311,51	191.311,51	0,00
21882		2101020111	SAL A PAGAR CRIANÇA FELIZ		0,00	79.676,89	79.676,89	0,00
21840		2102000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		561,78 C	9.328,43	9.200,09	433,44 C
21950		2102010000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		561,78 C	9.328,43	9.200,09	433,44 C
21867		2102010800	P.I.S. S/FOLHA CRIANÇA FELIZ		62,37 C	573,36	510,99	0,00
21844		2102010900	I.R.R.F A RECOLHER		292,84 C	4.031,01	3.982,87	244,70 C
21846		2102011000	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
21868		2102011200	PIS CASA CIVIL		206,57 C	2.864,06	2.846,23	188,74 C
21870		2103000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		23.966,19 C	218.610,81	203.823,41	9.178,79 C
21871		2103010000	OBRIGAÇÕES		23.966,19 C	218.610,81	203.823,41	9.178,79 C
21842		2103010200	FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ		498,96 C	5.006,22	4.507,26	0,00
21860		2103010300	INSS A RECOLHER CASA CIVIL		13.347,89 C	82.267,48	75.184,28	6.264,69 C
21861		2103010400	INSS REC CRIANÇA FELIZ		2.231,68 C	23.966,72	21.735,04	0,00
21863		2103010800	INSS REC PF GAIA/SAUDE		5.630,29 C	77.034,77	71.404,48	0,00
21864		2103010900	FGTS A RECOLHER CASA CIVIL		2.257,37 C	27.042,76	27.699,49	2.914,10 C
21865		2103011000	MULTA FGTS RESCISORIO		0,00	3.292,86	3.292,86	0,00
21923		2104000000	CONVENIOS		34.856,50 D	1.110.798,05	1.294.655,90	149.001,35 C
21920		2104010000	CONVENIOS		34.856,50 D	1.110.798,05	1.294.655,90	149.001,35 C
21943		2104010700	PREF MUNIC VALENÇA		16.586,60 C	233.130,62	230.569,32	14.025,30 C
21945		2104010900	CONVENIO GAIA/SAUDE		37.348,56 C	344.892,33	330.419,60	22.875,83 C
21948		2104011200	CONVENIO CASA CIVIL N° 991		752,68 C	370.766,09	493.097,16	123.083,75 C
21949		2104011300	CONVENIO CPMA		0,00	120.284,91	120.284,91	0,00
21951		2104011400	RESULT EXEC DO CONVENIO		89.544,34 D	41.724,10	120.284,91	10.983,53 D
21928		2105000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.577,86 C	0,00	4.389,31	12.967,17 C
21919		2105010000	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.577,86 C	0,00	4.389,31	12.967,17 C
22101		2105010600	RENDIMENTOS FIA/RJ N° 475		3.784,76 C	0,00	0,00	3.784,76 C
22103		2105010700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	25,65	25,65 C
22105		2105010800	REND APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		765,40 C	0,00	2.054,94	2.820,34 C
22106		2105010900	RENDIMENTOS GAIA EM SAUDE		3.921,81 C	0,00	1.822,37	5.744,18 C
22109		2105011000	REND APLICAÇÃO PENSANDO AMANHÃ		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
22111		2105011200	RENDIMENTOS CASA CIVIL N° 991		105,87 C	0,00	486,35	592,22 C
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		27.255,73 C	0,00	0,00	27.255,73 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

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29999		2302000000	RESULTADO DO PERIODO		24.255,73 C	0,00	0,00	24.255,73 C
24400		2302010000	RESULTADO DO EXERCICIO		24.255,73 C	0,00	0,00	24.255,73 C
24403		2302010100	SUPERAVIT / DEFICIT		24.255,73 C	0,00	0,00	24.255,73 C
24500		2302010103	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		32.498,32 C	0,00	0,00	32.498,32 C
24499		2302010104	RESULTADO ACUMULADO		8.242,59 D	0,00	0,00	8.242,59 D
24501		2303000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
24502		2303010000	SUPERAVIT		819.905,17 C	0,00	0,00	819.905,17 C
24503		2303020000	DEFICIT		819.905,17 D	0,00	0,00	819.905,17 D

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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	1.101.009,65	49.736,57	1.051.273,08 D
51000		5100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.101.009,65	49.736,57	1.051.273,08 D
51200		5102000000	DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS		0,00	151.924,46	48.814,66	103.109,80 D
51002		5102010000	DESPESAS GERAIS E ADM		0,00	151.924,46	48.814,66	103.109,80 D
55137		5102010200	ASSES CONTAB CURUMIM CASA CIVI		0,00	23.244,00	0,00	23.244,00 D
51204		5102010300	ALUGUEL		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
51223		5102010900	DESP MAT ESCRITORIO CURUMIM		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
51283		5102011300	DESPESAS DIVERSAS		0,00	74.898,44	48.619,91	26.278,53 D
51203		5102011400	ALIMENTAÇÃO CURUMIM CASA CIVIL		0,00	8.546,96	0,00	8.546,96 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	1.630,42	0,00	1.630,42 D
51219		5102011900	IRRF RETIDO SALARIO		0,00	659,90	0,00	659,90 D
51230		5102012600	ALIMENTAÇÃO GAIA/SAUDE		0,00	2.705,36	0,00	2.705,36 D
51231		5102012700	DESP MAT ESCRITORIO GAIA/SAUDE		0,00	412,16	0,00	412,16 D
51232		5102012800	DESP MAT ESCRIT CRIANÇA FELIZ		0,00	310,06	0,00	310,06 D
51233		5102012900	TELEFONE CRIANÇA FELIZ		0,00	926,88	110,41	816,47 D
51237		5102013300	LUZ CRIANÇA FELIZ		0,00	490,28	84,34	405,94 D
51700		5103000000	DESP. RECURSOS HUMANOS		0,00	552.432,75	185,82	552.246,93 D
51003		5103010000	DESPESAS		0,00	552.432,75	185,82	552.246,93 D
51291		5103010400	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		0,00	27.699,49	185,82	27.513,67 D
51257		5103010500	INSS CURUMIM CASA CIVIL		0,00	75.184,28	0,00	75.184,28 D
51282		5103010800	VALE TRANSPORTE GAIA/SAUDE		0,00	8.372,85	0,00	8.372,85 D
51307		5103011400	IRRF CURUMIM CASA CIVIL		0,00	2.084,45	0,00	2.084,45 D
51308		5103011500	PIS S/ FOLHA CRIANÇA FELIZ		0,00	510,99	0,00	510,99 D
51310		5103011700	INSS AUTONOMO GAIA SAUDE		0,00	71.404,48	0,00	71.404,48 D
51312		5103012000	INSS CRIANÇA FELIZ		0,00	21.735,04	0,00	21.735,04 D
51314		5103012100	ORD E SALARIOS CASA CIVIL		0,00	255.117,93	0,00	255.117,93 D
51313		5103012100	PIS CASA CIVIL		0,00	2.846,23	0,00	2.846,23 D
51316		5103012300	ORD E SALARIO CRIANÇA FELIZ		0,00	79.676,89	0,00	79.676,89 D
51317		5103012400	FGTS CRIANÇA FELIZ		0,00	7.800,12	0,00	7.800,12 D
51450		5104000000	SERVIÇOS		0,00	348.014,02	0,00	348.014,02 D
51004		5104010000	SERVIÇOS		0,00	348.014,02	0,00	348.014,02 D
51276		5104010200	SERV PREST PF-CURUMIM CASA CIV		0,00	31.267,40	0,00	31.267,40 D
51279		5104010300	SERV PREST PF GAIA EM SAUDE		0,00	194.871,51	0,00	194.871,51 D
51350		5104010500	SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		0,00	121.875,11	0,00	121.875,11 D
51500		5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	638,42	736,09	97,67 C
51005		5105010000	DESPESAS		0,00	638,42	736,09	97,67 C
51301		5105010100	DESP BANC CURUMIM CASA CIVIL		0,00	638,42	358,09	280,33 D
51302		5105010200	DESP BANCARIAS GAIA/SAUDE		0,00	0,00	378,00	378,00 C
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 IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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	713,00	1.051.986,08	1.051.273,08 C
61000		6100000000	RECEITAS GERAL		0,00	0,00	990.513,14	990.513,14 C
60002		6101000000	RECEITA		0,00	0,00	990.513,14	990.513,14 C
61146		6101460000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	990.513,14	990.513,14 C
61147		6101460200	RECEITA DE CONVENIOS		0,00	0,00	990.513,14	990.513,14 C
66000		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	713,00	61.472,94	60.759,94 C
66200		6602000000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	713,00	61.472,94	60.759,94 C
60006		6602010000	RECEITAS EVENTUAIS		0,00	713,00	61.472,94	60.759,94 C
66210		6602010100	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	21.719,14	21.719,14 C
66211		6602010200	DOAÇÕES		0,00	713,00	39.753,80	39.040,80 C

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0352)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0001-46

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

Município: Volta Redonda

UF: RJ

Emitido em: 22/06/2026

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

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

Resumo do Balancete

A T I V O	198.836,48	D
P A S S I V O	198.836,48	C
D E S P E S A S	1.051.273,08	D
R E C E I T A S	1.051.273,08	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

Volta Redonda - RJ / 22 DE JUNHO DE 2026

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

PRESIDENTE

CPF: 585.770.507-00

RG: 004.608.983-5