

# ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Endereço: Rua Bonn , 848

Ubatuba

São Francisco do Sul

SC

CEP: 89240-000

Fone: (0xx47)34425-965

## BALANCETE

Igreja: ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Referente ao Período de 01/04/2024 a 31/12/2024

| CÓDIGO         | CONTA                                             | C/D | ENTRADA    | SAÍDA     |
|----------------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 001. .         | RECEITAS                                          |     |            |           |
| 001.002. .     | OFERTAS                                           |     |            |           |
| 000.000.003. . | Ação Amigos - Marmita/Rifa                        | C   | 7.385,00   | 0,00      |
| Total Subconta | 001.002. .                                        |     | 7.385,00   | 0,00      |
| 001.003. .     | Contribuição de Associados                        |     |            |           |
| 000.000.018. . | Contribuição Associados Taxa de Filiação          | C   | 410,00     | 0,00      |
| Total Subconta | 001.003. .                                        |     | 410,00     | 0,00      |
| 001.006. .     | INVESTIMENTOS / POUPANÇA                          |     |            |           |
| 001.006.002. . | Investimento - Juros                              | C   | 11.087,41  | 0,00      |
| Total Subconta | 001.006. .                                        |     | 11.087,41  | 0,00      |
| 003.001. .     | Associação Rede ao Mar                            |     |            |           |
| 000.000.002. . | Bazaar                                            | C   | 11.082,68  | 0,00      |
| 000.000.004. . | Padrinhos Doações de Ação Social                  | C   | 25.500,00  | 0,00      |
| 000.000.006. . | Contra Partida Alunos                             | C   | 93.460,00  | 0,00      |
| 000.000.007. . | Loja Rede ao Mar (Produtos da RF)                 | C   | 628,00     | 0,00      |
| 000.000.014. . | Produto Solidario(bolos-doces)                    | C   | 10.714,50  | 0,00      |
| 001.001.004. . | Doação Designada                                  | C   | 8.344,63   | 0,00      |
| 005.001.001. . | Camisetas Uniformes                               | C   | 2.817,00   | 0,00      |
| Total Subconta | 003.001. .                                        |     | 152.546,81 | 0,00      |
| 003.003. .     | Convênios                                         |     |            |           |
| 000.000.005. . | Convênios I.Batista Restauração                   | C   | 10.550,00  | 0,00      |
| 000.000.010. . | Convênio Arcelor Mittal                           | C   | 63.090,00  | 0,00      |
| 000.000.012. . | Receita da Feira Partilha Receita F.              | C   | 3.459,40   | 0,00      |
| 000.000.017. . | Conselho M.Direitos da Criança FIA                | C   | 225.000,00 | 0,00      |
| 000.000.019. . | Convenio Soin Terminal                            | C   | 9.000,00   | 0,00      |
| 000.018.001. . | Convenio Emenda Impositiva Vereador               | C   | 40.000,00  | 0,00      |
| Total Subconta | 003.003. .                                        |     | 351.099,40 | 0,00      |
| Total Conta    | 001. .                                            |     | 522.528,62 | 0,00      |
| 002. .         | DESPESAS                                          |     |            |           |
| 002.002. .     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS( xerox,Tarifas,aluguel i |     |            |           |
| 002.001.001. . | Ajuda de Custo Representação                      | D   | 0,00       | 925,00    |
| 002.001.003. . | Combustivel                                       | D   | 0,00       | 3.332,97  |
| 002.002.001. . | Conta de Água                                     | D   | 0,00       | 1.314,60  |
| 002.002.006. . | Honorarios de Contabilidade                       | D   | 0,00       | 2.250,00  |
| 002.002.007. . | Tarifa Bancaria                                   | D   | 0,00       | 1.631,60  |
| 002.002.008. . | Xerox                                             | D   | 0,00       | 373,53    |
| 002.004.002. . | Aluguel Predio                                    | D   | 0,00       | 24.800,00 |
| 002.015.021. . | Convenios Acadesc/AtuaçãoGlobal/ Pepe             | D   | 0,00       | 2.346,60  |
| 002.024.001. . | Seguro do Imovel                                  | D   | 0,00       | 1.608,13  |
| Total Subconta | 002.002. .                                        |     | 0,00       | 38.582,43 |
| 002.004. .     | OUTRAS SAÍDAS                                     |     |            |           |
| 002.004.003. . | Comemorações - Eventos                            | D   | 0,00       | 170,00    |
| Total Subconta | 002.004. .                                        |     | 0,00       | 170,00    |

**ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR****Endereço:** Rua Bonn , 848

Ubatuba

São Francisco do Sul

SC

CEP: 89240-000

Fone: (0xx47)34425-965

**BALANCETE****Igreja:** ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR**Referente ao Período de 01/04/2024 a 31/12/2024**

| CÓDIGO         | CONTA                                        | C/D | ENTRADA | SAÍDA      |
|----------------|----------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 002.005. .     | <b>COLABORADORES/ PRESTADORES DE SERVIÇO</b> |     |         |            |
| 002.001.002. . | Auxiliar de Sala de Aula/Secretaria          | D   | 0,00    | 48.787,10  |
| 002.001.013. . | Jovem Aprendiz                               | D   | 0,00    | 8.266,00   |
| 002.001.014. . | Bonus Anual                                  | D   | 0,00    | 40.150,00  |
| 002.003.001. . | Gestão Administrativa                        | D   | 0,00    | 34.200,00  |
| 002.015.001. . | Professor Titular/Facilitador                | D   | 0,00    | 167.300,00 |
| 002.015.006. . | Padeiro /Manutenção                          | D   | 0,00    | 13.500,00  |
| 002.015.009. . | Auxiliar de Cozinha                          | D   | 0,00    | 22.450,00  |
| 002.015.016. . | Equipe Tecnica Psic/Assist.Social            | D   | 0,00    | 34.450,00  |
| 002.015.017. . | Merendeira                                   | D   | 0,00    | 24.667,00  |
| 002.015.020. . | Vale Transporte                              | D   | 0,00    | 1.547,00   |
| 002.015.022. . | Assistente Administrativa                    | D   | 0,00    | 13.000,00  |
| Total Subconta | 002.005. .                                   |     | 0,00    | 408.317,10 |
| 002.011. .     | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>                 |     |         |            |
| 002.011.001. . | INSS - Educadores Mei                        | D   | 0,00    | 9.202,73   |
| 002.011.003. . | INSS E ISS Equipe Tecnica                    | D   | 0,00    | 11.883,30  |
| Total Subconta | 002.011. .                                   |     | 0,00    | 21.086,03  |
| 002.013. .     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                   |     |         |            |
| 002.014.001. . | Equipamentos/Manutenção                      | D   | 0,00    | 3.984,35   |
| 002.015.014. . | Moveis / Utilitarios                         | D   | 0,00    | 44.884,79  |
| Total Subconta | 002.013. .                                   |     | 0,00    | 48.869,14  |
| 002.015. .     | <b>MANUTENÇÃO PROJETO</b>                    |     |         |            |
| 002.002.004. . | Gás                                          | D   | 0,00    | 128,00     |
| 002.002.005. . | Material de Limpeza/Descartaveis             | D   | 0,00    | 5.918,15   |
| 002.003.002. . | Custos Eventos dos programas                 | D   | 0,00    | 522,25     |
| 002.012.001. . | Evento Especial                              | D   | 0,00    | 1.062,00   |
| 002.014.002. . | Construções e Reformas/ Reparos              | D   | 0,00    | 4.790,07   |
| 002.015.002. . | Alimentação                                  | D   | 0,00    | 29.795,67  |
| 002.015.003. . | Material Pedagógico                          | D   | 0,00    | 7.771,01   |
| 002.015.007. . | Loja Rede ao Mar                             | D   | 0,00    | 3.250,00   |
| 002.015.008. . | Custo do Pão Solidario                       | D   | 0,00    | 15.164,15  |
| 002.015.010. . | Internet Sit e Sistema Operacional           | D   | 0,00    | 2.471,86   |
| 002.015.015. . | Aluguel de Impressora                        | D   | 0,00    | 1.350,00   |
| 002.015.018. . | Divulgação                                   | D   | 0,00    | 100,00     |
| 002.019.001. . | Capacitações - Congressos                    | D   | 0,00    | 1.471,39   |
| Total Subconta | 002.015. .                                   |     | 0,00    | 73.794,55  |
| 002.017. .     | <b>IMPOSTOS</b>                              |     |         |            |
| 002.001.011. . | IRPF IOF                                     | D   | 0,00    | 1.946,45   |
| 002.015.004. . | Taxas Impostos Alvarás                       | D   | 0,00    | 277,86     |
| 002.017.004. . | Taxa Cartorio / Correios                     | D   | 0,00    | 43,32      |
| Total Subconta | 002.017. .                                   |     | 0,00    | 2.267,63   |
| Total Conta    | 002. .                                       |     | 0,00    | 593.086,88 |

**ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR**  
**Endereço:** Rua Bonn , 848  
Ubatuba  
São Francisco do Sul SC CEP: 89240-000 Fone: (0xx47)34425-965

BALANCETE

Igreja: ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Referente ao Período de 01/04/2024 a 31/12/2024

| CÓDIGO         | CONTA      | C/D | ENTRADA | SAÍDA |
|----------------|------------|-----|---------|-------|
| Saldo Anterior | 278.517,88 |     |         |       |
| Entradas       | 522.528,62 |     |         |       |
| Saídas         | 593.086,88 |     |         |       |
| Saldo Atual    | 207.959,62 |     |         |       |

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Doação Designada Compra Carro | 0,00       |
| Caixa                         | 207.959,62 |
| Poupança Compra Terreno       | 0,00       |

Rede ao Mar Levando Esperança ao Coração da Criança !

São Francisco do Sul , sexta-feira, 11 de abril de 2025

**ENEAS ROSENDO**  
Presidente

**MARLI TEREZINHA VARELA METTE**  
Tesoureiro(a)