

BALANCETE

Igreja: ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

| CÓDIGO | CONTA | C/D | ENTRADA | SAÍDA |
|----------------|---|-----|------------|------------|
| 001. . | RECEITAS | | | |
| 001.002. . | OFERTAS | | | |
| 000.000.003. . | Ação Amigos/Marmita/Rifa | C | 1.075,00 | 0,00 |
| Total Subconta | 001.002. . | | 1.075,00 | 0,00 |
| 001.003. . | Contribuição de Associados | | | |
| 000.000.018. . | Contribuição de Associados | C | 90,00 | 0,00 |
| Total Subconta | 001.003. . | | 90,00 | 0,00 |
| 001.006. . | INVESTIMENTOS / POUPANÇA | | | |
| 001.006.002. . | Investimento - Juros | C | 22.631,17 | 0,00 |
| Total Subconta | 001.006. . | | 22.631,17 | 0,00 |
| 003.001. . | Associação Rede ao Mar | | | |
| 000.000.002. . | Bazaar | C | 23.228,76 | 0,00 |
| 000.000.004. . | Padrinhos Doações de Ação Social | C | 15.466,00 | 0,00 |
| 000.000.006. . | Contra Partida Alunos (Venda de Pães) | C | 140.327,69 | 0,00 |
| 000.000.007. . | Loja Rede ao Mar (Produtos da RF) | C | 463,95 | 0,00 |
| 000.000.013. . | Produto em Geral (xerox) | C | 263,00 | 0,00 |
| 000.000.014. . | Produto Solidario(bolos-doces) | C | 18.643,65 | 0,00 |
| 001.001.004. . | Doação Designada | C | 9.051,20 | 0,00 |
| 005.001.001. . | Camisetas Uniformes | C | 2.870,00 | 0,00 |
| Total Subconta | 003.001. . | | 210.314,25 | 0,00 |
| 003.003. . | Convênios | | | |
| 000.000.005. . | Convênios I.Batista Restauração | C | 12.100,00 | 0,00 |
| 000.000.010. . | Convênio Arcelor Mittal | C | 136.099,52 | 0,00 |
| 000.000.016. . | Convenio Sicredi | C | 2.900,00 | 0,00 |
| 000.000.017. . | Conselho M.Direitos da Criança FIA | C | 225.000,00 | 0,00 |
| 000.000.019. . | Convenio Soin Terminal | C | 1.000,00 | 0,00 |
| 000.000.020. . | Convenio Tribunal de Justiça | C | 13.346,00 | 0,00 |
| 000.018.001. . | Convenio Emenda Impositiva Vereador | C | 50.000,00 | 0,00 |
| Total Subconta | 003.003. . | | 440.445,52 | 0,00 |
| Total Conta | 001. . | | 674.555,94 | 0,00 |
| 002. . | DESPESAS | | | |
| 002.002. . | DESPESAS ADMINISTRATIVAS(xerox,Tarifas,aluguel i | | | |
| 002.001.003. . | Combustível | D | 0,00 | 6.352,78 |
| 002.002.001. . | Conta de Água | D | 0,00 | 3.407,29 |
| 002.002.006. . | Honorarios de Contabilidade | D | 0,00 | 3.220,00 |
| 002.002.007. . | Tarifa Bancaria | D | 0,00 | 1.839,58 |
| 002.004.002. . | Aluguel Predio | D | 0,00 | 34.500,24 |
| 002.015.021. . | Sistema Operacional Suporte e Acadesc/AtuaçãoGlobal/Pepe/ | D | 0,00 | 7.319,33 |
| 002.024.001. . | Seguro do Imovel | D | 0,00 | 1.554,23 |
| Total Subconta | 002.002. . | | 0,00 | 58.193,45 |
| 002.005. . | COLABORADORES/ PRESTADORES DE SERVIÇO | | | |
| 002.001.002. . | Auxiliar de Sala de Aula/Secretaria | D | 0,00 | 45.150,00 |
| 002.001.013. . | Jovem Aprendiz | D | 0,00 | 7.220,00 |
| 002.001.014. . | Bonus Anual | D | 0,00 | 38.800,00 |
| 002.003.001. . | Gestão Administrativa | D | 0,00 | 45.600,00 |
| 002.015.001. . | Professor Titular/Facilitador | D | 0,00 | 201.500,00 |

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 01/01/2025 a 31/12/2025

| CÓDIGO | CONTA | C/D | ENTRADA | SAÍDA |
|----------------|---|-----|---------|------------|
| 002.015.006. . | Padeiro /Manutenção | D | 0,00 | 29.000,00 |
| 002.015.009. . | Auxiliar de Cozinha | D | 0,00 | 23.600,00 |
| 002.015.016. . | Equipe Tecnica Psic/Assist.Social | D | 0,00 | 47.900,00 |
| 002.015.017. . | Merendeira | D | 0,00 | 24.000,00 |
| 002.015.020. . | Vale Transporte | D | 0,00 | 1.150,00 |
| 002.015.022. . | Assistente Administrativa | D | 0,00 | 28.800,00 |
| Total Subconta | 002.005. . | | 0,00 | 492.720,00 |
| 002.006. . | HONORÁRIOS PR. AUXILIAR | | | |
| 002.006.001. . | Rescisão Contratual | D | 0,00 | 2.317,73 |
| Total Subconta | 002.006. . | | 0,00 | 2.317,73 |
| 002.011. . | ENCARGOS TRABALHISTAS | | | |
| 002.011.001. . | INSS - Educadores Mei | D | 0,00 | 11.653,80 |
| 002.011.003. . | INSS E ISS Equipe Tecnica | D | 0,00 | 10.333,26 |
| Total Subconta | 002.011. . | | 0,00 | 21.987,06 |
| 002.013. . | MÓVEIS E UTENSILIOS | | | |
| 002.015.014. . | Moveis / Utilitarios | D | 0,00 | 22.841,53 |
| Total Subconta | 002.013. . | | 0,00 | 22.841,53 |
| 002.014. . | CONSTRUÇÃO/REFORMAS/CONCERTOS EQUIPAMEN | | | |
| 002.014.001. . | Equipamentos/Manutenção/Concertos | D | 0,00 | 1.939,00 |
| 002.014.002. . | Construções e Reformas/ Reparos/Predio | D | 0,00 | 1.243,41 |
| Total Subconta | 002.014. . | | 0,00 | 3.182,41 |
| 002.015. . | MANUTENÇÃO PROJETO | | | |
| 002.002.004. . | Gás | D | 0,00 | 3.072,00 |
| 002.002.005. . | Material de Limpeza/Descartaveis | D | 0,00 | 8.215,96 |
| 002.012.001. . | Evento Especial | D | 0,00 | 329,90 |
| 002.015.002. . | Alimentação | D | 0,00 | 46.033,84 |
| 002.015.003. . | Material Pedagógico | D | 0,00 | 9.073,17 |
| 002.015.007. . | Loja Rede ao Mar | D | 0,00 | 3.347,50 |
| 002.015.008. . | Custo do Produtos Solidario | D | 0,00 | 13.446,20 |
| 002.015.010. . | Internet e Site | D | 0,00 | 1.760,90 |
| 002.015.013. . | Reformas Estrutura | D | 0,00 | 104,60 |
| 002.015.015. . | Aluguel de Impressora | D | 0,00 | 2.400,00 |
| 002.015.019. . | Eventuais / Prestadores de Serviço | D | 0,00 | 3.624,37 |
| Total Subconta | 002.015. . | | 0,00 | 91.408,44 |
| 002.017. . | IMPOSTOS | | | |
| 002.001.011. . | IRPF IOF | D | 0,00 | 3.738,21 |
| 002.015.004. . | Taxas Impostos Alvarás | D | 0,00 | 569,48 |
| 002.017.004. . | Taxa Cartorio / Correios | D | 0,00 | 1.362,92 |
| Total Subconta | 002.017. . | | 0,00 | 5.670,61 |
| 002.019. . | TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES | | | |
| 002.015.005. . | Treinamento Pepe e Pevi | D | 0,00 | 420,00 |
| Total Subconta | 002.019. . | | 0,00 | 420,00 |
| Total Conta | 002. . | | 0,00 | 698.741,23 |

BALANCETE

Igreja: ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Referente ao Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

| CÓDIGO | CONTA | C/D | ENTRADA | SAÍDA |
|----------------|------------|-----|---------|-------|
| Saldo Anterior | 207.959,62 | | | |
| Entradas | 674.555,94 | | | |
| Saídas | 698.741,23 | | | |
| Saldo Atual | 183.774,33 | | | |

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO

| | |
|-------------------------------|------------|
| Doação Designada Compra Carro | 0,00 |
| Caixa | 183.774,33 |
| Poupança Compra Terreno | 0,00 |

Rede ao Mar Levando Esperança ao Coração da Criança !

São Francisco do Sul , quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

ENEAS ROSENDO

Presidente

MARLI TEREZINHA VARELA METTE

Tesoureiro(a)