

ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Endereço: Rua Bonn, 848

Ubatuba

São Francisco do Sul

SC

CEP: 89240-000

Fone: (0xx47)34425-965

BALANÇE

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. .	Contribuiçao 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 Impusitiva 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. .	Combustivel	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/AtuaçaoGlobal/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

BALANÇE

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 Técnica 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 Técnica	D	0,00	10.333,26
Total Subconta	002.011. .		0,00	21.987,06
002.013. .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
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 EQUIPAMENTOS			
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/Descartáveis	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

ASSOCIAÇÃO REDE AO MAR

Endereço: Rua Bonn, 848

Ubatuba

São Francisco do Sul

SC

CEP: 89240-000

Fone: (0xx47)34425-965

BALANÇETE

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)