

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: Valença

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                      |      | 17.352,00 D   | 232.818,96 | 236.118,33  | 14.052,63 D |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 17.352,00 D   | 232.818,96 | 236.118,33  | 14.052,63 D |
| 11100  |      | 1101000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |      | 17.352,00 D   | 232.818,96 | 236.118,33  | 14.052,63 D |
| 11200  |      | 1101030000    | BANCOS CONTA MOVIMENTO         |      | 17.352,00 D   | 232.818,96 | 236.118,33  | 14.052,63 D |
| 11323  |      | 1101030800    | BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ |      | 17.352,00 D   | 232.818,96 | 236.118,33  | 14.052,63 D |

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: Valença

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                 |      | 17.352,00 C   | 469.249,00 | 465.949,63  | 14.052,63 C  |
| 20001  |      | 2100000000    | PASSIVO CIRCULANTE            |      | 20.145,01 C   | 469.249,00 | 465.949,63  | 16.845,64 C  |
| 20002  |      | 2101000000    | CONTAS A PAGAR E OUTRAS       |      | 0,00          | 203.279,22 | 203.279,22  | 0,00         |
| 20003  |      | 2101010000    | FORNECEDORES DIVERSOS         |      | 0,00          | 1.727,22   | 1.727,22    | 0,00         |
| 20004  |      | 2101010100    | DIVERSOS                      |      | 0,00          | 1.727,22   | 1.727,22    | 0,00         |
| 21880  |      | 2101020000    | CONTAS A PAGAR                |      | 0,00          | 201.552,00 | 201.552,00  | 0,00         |
| 21903  |      | 2101020100    | SALARIOS                      |      | 0,00          | 201.552,00 | 201.552,00  | 0,00         |
| 21886  |      | 2101020102    | SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ   |      | 0,00          | 121.875,11 | 121.875,11  | 0,00         |
| 21882  |      | 2101020111    | SAL A PAGAR CRIANÇA FELIZ     |      | 0,00          | 79.676,89  | 79.676,89   | 0,00         |
| 21840  |      | 2102000000    | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS        |      | 62,37 C       | 573,36     | 510,99      | 0,00         |
| 21950  |      | 2102010000    | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER   |      | 62,37 C       | 573,36     | 510,99      | 0,00         |
| 21867  |      | 2102010800    | P.I.S. S/FOLHA CRIANÇA FELIZ  |      | 62,37 C       | 573,36     | 510,99      | 0,00         |
| 21870  |      | 2103000000    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS            |      | 2.730,64 C    | 32.265,80  | 29.535,16   | 0,00         |
| 21871  |      | 2103010000    | OBRIGAÇÕES                    |      | 2.730,64 C    | 32.265,80  | 29.535,16   | 0,00         |
| 21842  |      | 2103010200    | FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ |      | 498,96 C      | 5.006,22   | 4.507,26    | 0,00         |
| 21861  |      | 2103010400    | INSS REC CRIANÇA FELIZ        |      | 2.231,68 C    | 23.966,72  | 21.735,04   | 0,00         |
| 21865  |      | 2103011000    | MULTA FGTS RESCISORIO         |      | 0,00          | 3.292,86   | 3.292,86    | 0,00         |
| 21923  |      | 2104000000    | CONVENIOS                     |      | 16.586,60 C   | 233.130,62 | 230.569,32  | 14.025,30 C  |
| 21920  |      | 2104010000    | CONVENIOS                     |      | 16.586,60 C   | 233.130,62 | 230.569,32  | 14.025,30 C  |
| 21943  |      | 2104010700    | PREF MUNIC VALENÇA            |      | 16.586,60 C   | 233.130,62 | 230.569,32  | 14.025,30 C  |
| 21928  |      | 2105000000    | APLICAÇÃO FINANCEIRA          |      | 765,40 C      | 0,00       | 2.054,94    | 2.820,34 C   |
| 21919  |      | 2105010000    | APLICAÇÃO FINANCEIRA          |      | 765,40 C      | 0,00       | 2.054,94    | 2.820,34 C   |
| 22105  |      | 2105010800    | REND APLICACAO CRIANÇA FELIZ  |      | 765,40 C      | 0,00       | 2.054,94    | 2.820,34 C   |
| 23000  |      | 2300000000    | PATRIMONIO LIQUIDO            |      | 2.793,01 D    | 0,00       | 0,00        | 2.793,01 D   |
| 29999  |      | 2302000000    | RESULTADO DO PERIODO          |      | 2.793,01 D    | 0,00       | 0,00        | 2.793,01 D   |
| 24400  |      | 2302010000    | RESULTADO DO EXERCICIO        |      | 2.793,01 D    | 0,00       | 0,00        | 2.793,01 D   |
| 24403  |      | 2302010100    | SUPERAVIT / DEFICIT           |      | 2.793,01 D    | 0,00       | 0,00        | 2.793,01 D   |
| 24500  |      | 2302010103    | AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR  |      | 9.990,13 C    | 0,00       | 0,00        | 9.990,13 C   |
| 24499  |      | 2302010104    | RESULTADO ACUMULADO           |      | 12.783,14 D   | 0,00       | 0,00        | 12.783,14 D  |
| 24501  |      | 2303000000    | RESULTADO DO EXERCICIO        |      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 24502  |      | 2303010000    | SUPERAVIT                     |      | 140.082,34 C  | 0,00       | 0,00        | 140.082,34 C |
| 24503  |      | 2303020000    | DEFICIT                       |      | 140.082,34 D  | 0,00       | 0,00        | 140.082,34 D |

| 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          | 233.325,37 | 194,75      | 233.130,62 D |
| 51000  |      | 5100000000    | DESPESAS GERAIS                |      | 0,00          | 233.325,37 | 194,75      | 233.130,62 D |
| 51200  |      | 5102000000    | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS |      | 0,00          | 1.727,22   | 194,75      | 1.532,47 D   |
| 51002  |      | 5102010000    | DESPESAS GERAIS E ADM          |      | 0,00          | 1.727,22   | 194,75      | 1.532,47 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          | 109.723,04 | 0,00        | 109.723,04 D |
| 51003  |      | 5103010000    | DESPESAS                       |      | 0,00          | 109.723,04 | 0,00        | 109.723,04 D |
| 51308  |      | 5103011500    | PIS S/ FOLHA CRIANÇA FELIZ     |      | 0,00          | 510,99     | 0,00        | 510,99 D     |
| 51312  |      | 5103012000    | INSS CRIANÇA FELIZ             |      | 0,00          | 21.735,04  | 0,00        | 21.735,04 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          | 121.875,11 | 0,00        | 121.875,11 D |
| 51004  |      | 5104010000    | SERVIÇOS                       |      | 0,00          | 121.875,11 | 0,00        | 121.875,11 D |
| 51350  |      | 5104010500    | SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ    |      | 0,00          | 121.875,11 | 0,00        | 121.875,11 D |

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: Valença

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          | 0,00       | 233.130,62  | 233.130,62 C |
| 61000  |      | 6100000000    | RECEITAS GERAL       |      | 0,00          | 0,00       | 233.130,62  | 233.130,62 C |
| 60002  |      | 6101000000    | RECEITA              |      | 0,00          | 0,00       | 233.130,62  | 233.130,62 C |
| 61146  |      | 6101460000    | RECEITA FINANCEIRA   |      | 0,00          | 0,00       | 233.130,62  | 233.130,62 C |
| 61147  |      | 6101460200    | RECEITA DE CONVENIOS |      | 0,00          | 0,00       | 233.130,62  | 233.130,62 C |

INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

(0718)

CNPJ/CPF: 05.602.671/0002-27

End.: Rua JOAO MACHADO DIAS 120-107-BIQUINHA - CEP: 27600-000

Município: Valença

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            | 14.052,63  | D |
| P A S S I V O        | 14.052,63  | C |
|                      |            |   |
| D E S P E S A S      | 233.130,62 | D |
| R E C E I T A S      | 233.130,62 | C |
| Diferença            | 0,00       |   |
| Resultado do Período | 0,00       |   |

Valença - 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 DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 585.770.507-00

RG: 004.608.983-5