

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 71.576,38	R\$ 198.836,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.576,38	R\$ 195.836,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 68.576,38	R\$ 195.836,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.576,38	R\$ 195.836,48
BANCO ITAU - 30691-6		R\$ 5.310,68	R\$ 32.244,23
BCO BRADESCO - 7058-0- CURUMIM		R\$ 3.784,76	R\$ 3.580,02
BCO CEF 1956-1 - CRIANÇA FELIZ		R\$ 17.352,00	R\$ 14.052,63
CEF 00004165-0 GAIA/SAUDE		R\$ 41.270,37	R\$ 22.875,83
CEF 4605-9 PENSANDO NO AMANHA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
BCO BRADESCO 41158-2 CURUMIM		R\$ 858,55	R\$ 123.083,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS(COMODATO)		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
P A S S I V O		R\$ 71.576,38	R\$ 198.836,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 133.864,99	R\$ 261.125,09
CONTAS A PAGAR E OUTRAS		R\$ 46.071,32	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 4.680,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 4.680,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 41.391,32	R\$ 0,00
SALARIOS		R\$ 41.391,32	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR CASA CIVIL		R\$ 37.791,32	R\$ 0,00
SERV PREST PF CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV PREST PF CASA CIVIL		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
SERV PREST PF GAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAL A PAGAR CRIANÇA FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 561,78	R\$ 433,44
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 561,78	R\$ 433,44
P.I.S. S/FOLHA CRIANÇA FELIZ		R\$ 62,37	R\$ 0,00
I.R.R.F A RECOLHER		R\$ 292,84	R\$ 244,70
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS CASA CIVIL		R\$ 206,57	R\$ 188,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.B2.57.BF.21.0B.E2.D6.58.E6.BA.CE.02.FD.95.DE.FC.2A.86.95-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 23.966,19	R\$ 9.178,79
OBRIGAÇÕES		R\$ 23.966,19	R\$ 9.178,79
FGTS A RECOLHER CRIANÇA FELIZ		R\$ 498,96	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER CASA CIVIL		R\$ 13.347,89	R\$ 6.264,69
INSS REC CRIANÇA FELIZ		R\$ 2.231,68	R\$ 0,00
INSS REC PF GAIA/SAUDE		R\$ 5.630,29	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER CASA CIVIL		R\$ 2.257,37	R\$ 2.914,10
MULTA FGTS RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS		R\$ 54.687,84	R\$ 238.545,69
CONVENIOS		R\$ 54.687,84	R\$ 238.545,69
PREF MUNIC VALENÇA		R\$ 16.586,60	R\$ 14.025,30
CONVENIO GAIA/SAUDE		R\$ 37.348,56	R\$ 22.875,83
CONVENIO CASA CIVIL Nº 991		R\$ 752,68	R\$ 123.083,75
CONVENIO CPMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULT EXEC DO CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 78.560,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.577,86	R\$ 12.967,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.577,86	R\$ 12.967,17
RENDIMENTOS FIA/RJ Nº 475		R\$ 3.784,76	R\$ 3.784,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,65
REND APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		R\$ 765,40	R\$ 2.820,34
RENDIMENTOS GAIA EM SAUDE		R\$ 3.921,81	R\$ 5.744,18
REND APLICAÇÃO PENSANDO AMANHA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
RENDIMENTOS CASA CIVIL Nº 991		R\$ 105,87	R\$ 592,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
(-) RESULTADO DO PERIODO		R\$ (65.288,61)	R\$ (65.288,61)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (65.288,61)	R\$ (65.288,61)
(-) SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ (65.288,61)	R\$ (65.288,61)
(-) RESULTADO ACUMULADO		R\$ (65.288,61)	R\$ (65.288,61)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.B2.57.BF.21.0B.E2.D6.58.E6.BA.CE.02.FD.95.DE.FC.2A.86.95-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INST DESENV EST ACOES IMPLEMENT SOCIAIS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 05.602.671/0001-46

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT		R\$ 819.905,17	R\$ 1.361.102,12
(-) DEFICIT		R\$ (819.905,17)	R\$ (1.361.102,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.B2.57.BF.21.0B.E2.D6.58.E6.BA.CE.02.FD.95.DE.FC.2A.86.95-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped