

**APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA****CNPJ: 17.290.481/0001-10**

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	Nota explicativa	31/12/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	Nota explicativa	31/12/24	31/12/23
		R\$	R\$			R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	1	475.501	14.809	Fornecedores	4	9.999	1.700
Contas a receber	2	6	-	Obrigações com empregados	5	3.601	-
				Obrigações tributárias	6	4.735	-
Total do ativo circulante		<u>475.507</u>	<u>14.809</u>	Total do passivo circulante		<u>18.335</u>	<u>1.700</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>							
Imobilizado	3	247.798	165.709				
Total do ativo não circulante		<u>247.798</u>	<u>165.709</u>				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7		
				Patrimônio social		178.818	78.503
				Supervávit (Déficit) do exercício		526.152	100.315
				Total do patrimônio líquido		<u>704.970</u>	<u>178.818</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><u>723.305</u></u>	<u><u>180.518</u></u>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<u><u>723.305</u></u>	<u><u>180.518</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
 Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:23362526000117  
 Dados: 2025.02.25 16:44:29 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
 VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK  
 CONTADORA  
 CPF: 046.718.494-10  
 CRC PB- 012459/O-0



APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 467.267.134-87

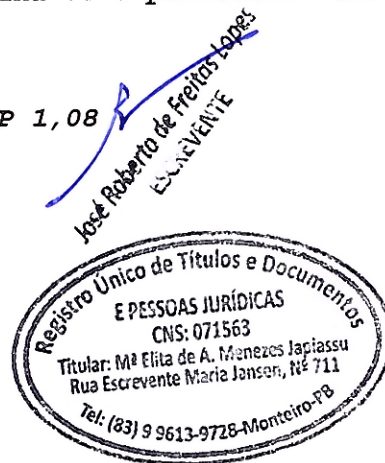
**AVERBAÇÃO RCPJ**

Averbado hoje, sob o n° 7129, no livro A-5, Folha 70 e protocolo 7129 Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04407-7KRJ

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



EM BRANCO

**APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA****CNPJ: 17.290.481/0001-10****DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO****PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023**

	Nota explicativa	2024 R\$	2023 R\$
<b>RECEITAS</b>			
Receita Repasse FUNCEP-PB	8	400.000	600.000
Receita Repasse FDD-MPPB	9	95.792	74.552
Receita Repasse PRONAS-PCD	10	573.120	-
Receita de serviços prestados	11	161.151	38.000
Recebimento de mensalidades	12	8.160	8.210
Receitas financeiras	13	9.321	10
Contribuições e doações voluntárias	14	31.997	65.800
Outras receitas operacionais		-	6
		<b>1.279.541</b>	<b>786.578</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS - REPASSE FUNCEP</b>			
Serviços Prestados - PJ	15	(389.119)	(482.167)
Material de expediente		(3.608)	(32.443)
Material de consumo		(6.113)	(27.009)
Assessoria jurídica		-	(24.000)
Divulgação e publicidade		-	(4.520)
Despesas bancárias líquidas		(1.160)	(1.679)
Manutenção e conservação de bens		-	(773)
		<b>(400.000)</b>	<b>(572.591)</b>
<b>DESPESAS - GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
Manutenção e conservação de veículos	16	(24.188)	(28.558)
Material de consumo		(19.534)	(14.354)
Aluguéis		(19.200)	(19.900)
Material de expediente		(11.426)	(989)
Acessoria contábil		(16.428)	(7.846)
Energia elétrica		(8.384)	(7.021)
Manutenção e conservação de bens		(13.830)	(11.504)
Telefone e internet		(4.673)	(5.610)
Impostos e taxas		(1.180)	(67)
Serviços Prestados - PJ		(46.469)	(3.500)
Serviços Prestados - PF		(24.190)	(5.940)
Despesas com viagens		(7.605)	(7.151)
Despesas bancárias		(2.063)	-
Despesas diversas		(1.610)	(1.232)
		<b>(200.780)</b>	<b>(113.672)</b>
<b>DESPESAS - REPASSE FDD MP-PB</b>			
Serviços Prestados - PJ	17	(81.862)	-
		<b>(81.862)</b>	
<b>DESPESAS - REPASSE PRONAS-PCD</b>			
Serviços Prestados - PJ	18	(34.320)	-
Salários		(26.600)	-
Férias		(3.111)	-
13o. Salário		(2.333)	-
FGTS		(2.750)	-
Impostos e taxas		(1.289)	-
PIS sobre salários		(344)	-
		<b>(70.747)</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>(753.389)</b>	<b>(686.263)</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>526.152</b>	<b>100.315</b>

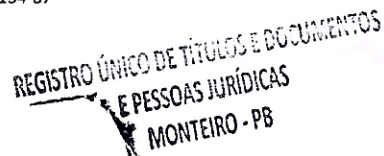
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
 LTDA:23362526000117

Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
 LTDA:23362526000117  
 Dados: 2025.02.25 16:44:58 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
 VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK  
 CONTADORA  
 CPF: 046.718.494-10  
 CRC PB- 012459/O-0

APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 467.267.134-87



**AVERBAÇÃO RCPJ**

Averbado hoje, sob o nº 7130, no livro A-5, Folha 71 e protocolo 7130  
Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04408-MB06

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



**EM BRANCO**

**APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**CNPJ: 17.290.481/0001-10**



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

	Nota Explicativa	Patrimônio Social R\$	Superávit (Déficit) do exercício R\$	Total R\$
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7	78.503	-	78.503
Superávit do exercício de 2023			100.315	100.315
Transferência para o patrimônio social		100.315	(100.315)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		178.818	-	178.818
Superávit do exercício de 2024			526.152	526.152
Transferência para o patrimônio social		526.152	(526.152)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		704.970	-	704.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE  
E CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117

Assinado de forma digital por  
SETTE B CONTABILIDADE E  
CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117  
Dados: 2025.02.25 16:45:30 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK  
CONTADORA  
CPF: 046.718.494-10  
CRC PB- 012459/O-0

APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 467.267.134-87



**AVERBAÇÃO RCPJ**

Averbado hoje, sob o nº 7131, no livro A-5, Folha 72 e protocolo 7131  
Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04409-TL0D

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOAS JURÍDICAS  
MONTEIRO - PB



EM BRANCO

# APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

**CNPJ: 17.290.481/0001-10**



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

	Nota explicativa	2024 R\$ mil	2023 R\$ mil
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit (Défci) do exercício		526.152	100.315
		<u>526.152</u>	<u>100.315</u>
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber		(6)	2.000
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais:			
Fornecedores		8.299	1.203
Obrigações com empregados/tributárias		8.336	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>542.781</b>	<b>103.518</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aquisição de investimentos e imobilizado		(82.089)	(89.803)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		<b>(82.089)</b>	<b>(89.803)</b>
<b>AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>460.692</b>	<b>13.715</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		14.809	1.094
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		475.501	14.809
<b>AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>460.692</b>	<b>13.715</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
Assinado de forma digital por SETTE B CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117  
Dados: 2025.02.25 16:45:58 -03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK  
CONTADORA  
CPF: 046.718.494-10  
CRC PB- 012459/O-0

APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 467.267.134-87

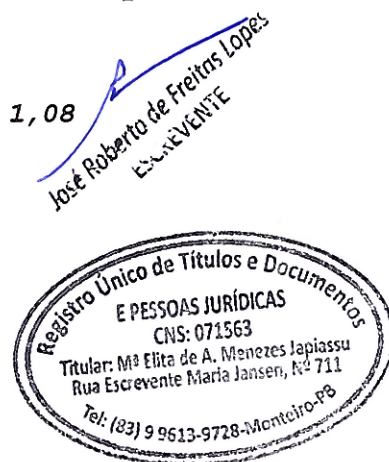
## AVERBAÇÃO RCPJ

Averbado hoje, sob o nº 7132, no livro A-5, Folha 73 e protocolo 7132  
Monteiro/PB, 20/03/2025

Selo digital: AQZ04412-NAZS

Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emol R\$ 67,45, FEPJ R\$ 12,41 FARPEN R\$ 9,78, MP 1,08



EM BRANCO





# APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023



## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

Constituída juridicamente como Fundação de Direito Privado, sem fins econômicos, denominada APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, foi criada em 29 de maio de 2012.

É uma Fundação de Direito Privado, da área da Assistência Social, podendo, contudo, desenvolver atividades produtivas para sua subsistência e manutenção, com sede e foro na cidade de Monteiro – PB, congrega número ilimitado de associados, sem distinção de origem, sexo, raça, clero, idade ou opção político partidário, não havendo entre os associados, direito e obrigações recíprocas, e tem por fim principal:

Reunir as pessoas com deficiência sob a égide da associação, atuando na implementação de medidas que visem obter melhoria em sua condição de existência, mediante atuação junto a comunidade, família, entidades e aos poderes públicos, para ampliação da assistência, reabilitação, amparo, capacitação profissional e aproveitamento da mão de obra da pessoa com deficiência a fim de promover sua plena integração e inclusão na sociedade, promover e incentivar a prática de atividades esportivas, culturais e oficinas terapêuticas, visando a habilitação, reabilitação e inclusão social dos associados, bem como promover outras atividades e iniciativas necessárias à realização de seus objetivos previstos no Estatuto Social.

## 2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 (R1) – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

## 3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

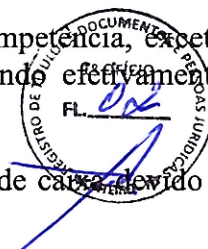
- a) Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata.
- b) Contas a receber - São registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. Quando julgado necessário é registrada provisão para devedores duvidosos, constituída com base em análise dos valores a receber.
- c) Imobilizado – Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOAS JURÍDICAS  
MONTEIRO - PB

EM BRANCO

## APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

- d) Apuração do superávit ou déficit - A apuração é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.
- e) Reconhecimento de receitas - A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte.
- f) Instrumentos financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Fundação é parte das disposições contratuais do instrumento. A avaliação dos instrumentos financeiros é efetuada pelo seu valor de mercado, por se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.
- g) Imposto de renda, contribuição social, e encargos sociais (INSS) - A Fundação é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida pelas autoridades brasileiras como imune ao imposto de renda e à contribuição social, com base no Artigo 150 da Constituição Federal, bem como isenta da cobrança de encargos sociais patronais (INSS) e demais tributos federais e estaduais.



### 1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DETALHES	31/12/24	31/12/23
	R\$	R\$
Caixa e equivalentes de caixa	33.470	14.809
Aplicações financeiras	<u>442.031</u>	-
<b>Total</b>	<b><u>475.501</u></b>	<b><u>14.809</u></b>

### 2. CONTAS A RECEBER

Registram valores a receber provenientes da emissão de notas fiscais de prestação de serviços junto às prefeituras.

### 3. IMOBILIZADO

Itens	31/12/24	Aquisições	31/12/23
	R\$	2024	R\$
	R\$	R\$	R\$
Móveis e utensílios	145.535	40.623	104.912
Equipamentos de informática	<u>102.263</u>	<u>41.466</u>	<u>60.797</u>
<b>Total</b>	<b><u>247.798</u></b>	<b><u>82.089</u></b>	<b><u>165.709</u></b>

As aquisições em 2024 ocorreram com recursos do PRONAS-PCD, obedecendo os cronogramas financeiros devidamente aprovados do projeto.

EM BRANCO

## APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



### 4. FORNECEDORES

Registram valores a pagar provenientes da aquisição de material de uso ou consumo, através de notas fiscais.

### 5. OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

Registram valores a pagar de provisão de férias, FGTS e PIS sobre as tais provisões, e correspondem ao projeto PRONAS-PCD com término em 03/10/2026.

### 6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registram valores a pagar de INSS descontado, FGTS, PIS e IRRF sobre a folha de pagamento dos profissionais contratados para o projeto PRONAS-PCD com término em 03/10/2026.

### 7. PATRIMÔNIO SOCIAL E GOVERNANÇA

A Fundação é constituída e administrada pelos seguintes Órgãos Deliberativos, conforme as atribuições e competências definidas em seu Estatuto Social:

- I - Diretoria Executiva – composta de 6 (seis) membros;
- II - Conselho Fiscal – composto de 3 (três) membros;
- III - Conselho Deliberativo; - composto de 3 (três) membros;
- IV - Assessoria Jurídica;

O patrimônio social da Fundação é composto por bens originados em sua formação, e não poderão ser objeto de transação, sem o consentimento prévio do Conselho Fiscal, e somente para os fins daquela.

A demonstração do resultado superávit ou déficit do exercício é aprovada em reunião do Conselho Fiscal, e, após a sua aprovação, o superávit ou déficit é transferido para o Patrimônio Social.

### 8. RECEITA DE REPASSE – FUNCEP - PB

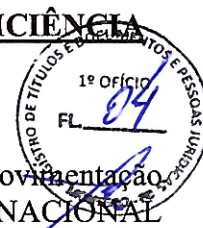
A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 400.000 (2023 R\$ 600.000), oriundos de repasses do FUNCEP – FUNDO DE AMPARO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO ESTADO DA PARAÍBA. Os recursos foram aplicados exclusivamente conforme o cronograma financeiro aprovado no referido projeto.

### 9. RECEITA DE REPASSE – FDD-MPPB

A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 95.792 (2023 R\$ 74.552), oriundos de repasses do FDD-MPPB – FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS DA PARAÍBA, por meio do COSELHO GESTOR DO FUNDO. Os recursos foram aplicados exclusivamente conforme o cronograma financeiro aprovado no referido projeto.

EM BRANCO

## APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA



### 10. RECEITA DE REPASSE – PRONAS - PCD

A Fundação recebeu em 2024, através de crédito em conta corrente, específica para movimentação dos recursos, o valor de R\$ 573.120, oriundos de repasses do projeto ao PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PRONAS/PCD), cujo prazo final do projeto será em 03/10/2026.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PRONAS/PCD)

### 11. RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS

São provenientes da emissão de notas fiscais de serviços, junto às prefeituras municipais, referente à prestação de serviço especializado aos pacientes e acolhimento com a equipe multidisciplinar do núcleo de apoio à criança com transtorno do espectro autista (NATEA), residentes no município do conveniado.

### 12. RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES

São provenientes exclusivamente do pagamento das mensalidades dos associados, através de crédito em conta corrente bancária ou diretamente na tesouraria da Fundação, obedecendo ao regime de caixa.

### 13. RECEITAS FINANCEIRAS

Correspondem ao resultado dos valores aplicados no Banco do Brasil S.A. do valor oriundo dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 10.

### 14. CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

Registram as contribuições e doações voluntárias recebidas nos exercícios, através de crédito em conta corrente ou diretamente na tesouraria da Fundação.

### 15. DESPESAS REPASSE - FUNCEP - PB

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 8, mediante as prestações de contas devidamente aprovadas pelo referido órgão.

### 16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

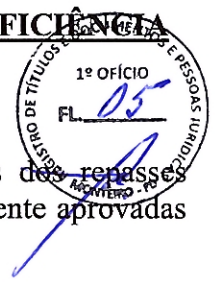
Correspondem aos gastos decorrentes da atividade de gestão da Fundação, mediante a aplicação dos recursos recebidos das receitas de serviços prestados, mensalidades de associados e contribuições e doações voluntárias.

EM BRANCO

100



**APIPCD - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**



**17. DESPESAS REPASSE FDD MP-PB**

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 9, mediante as prestações de contas devidamente aprovadas pelo referido órgão.

**18. DESPESAS REPASSE PRONAS - PCD**

Correspondem aos gastos decorrentes das aplicações dos recursos provenientes dos repasses mencionados na Nota Explicativa nº 10, mediante cronograma financeiro para execução do referido projeto.

SETTE B  
CONTABILIDADE E  
CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117

Assinado de forma digital por  
SETTE B CONTABILIDADE E  
CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117  
Dados: 2025.02.25 16:47:33  
-03'00'

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA  
VANESSA SETTE DE QUEIROZ BOBRZYK  
CONTADORA  
CPF: 046.718.494-10  
CRC PB- 012459/O-0

APIPCD – ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 467.267.134-87



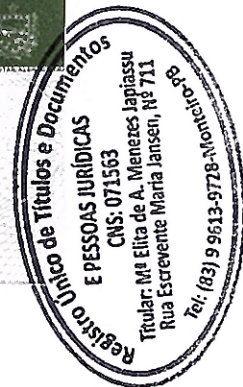
**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFÍCIO**  
Titular: Maria Elita de Azevedo Menezes Japiassu - Substituída: Ana Karina Quintões de Menezes  
Rua Escrevente Maria Jansen, 711 - Centro/Monteiro - PB - CEP: 53500-000  
Fone/Fax: (83) 3351/2289 - CNPJ 09.303.686/0001-64

- AVERBAÇÃO RCPJ -  
Averbado hoje, sob número 7133, no livro A-5, folha 74 e protocolo 7089.

Monteiro/PB - 20/03/2025  
Selo Digital: AQZ04414-K4AX  
Acesse o site <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Emol RS67,45 FEPJ RS12,41 FARPEN RS9,78 MP RS1,08

REGISTRO ÚNICO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOAS JURÍDICAS  
MONTEIRO - PB

*José Roberto de Freitas Lopes*  
ESCREVENTE



**EM BRANCO**

**BALANCETE**

idíoo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	180.517,39D	2.386.074,99	1.843.287,38	723.305,00D
2	1.1	CIRCULANTE	14.808,62D	2.303.985,99	1.843.287,38	475.507,23D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.808,62D	2.150.004,99	1.689.312,14	475.501,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	503,71D	95.804,45	95.145,49	1.162,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	503,71D	95.804,45	95.145,49	1.162,67D
7	1.1.1.02	BANCOS	14.304,91D	1.468.821,32	1.450.818,42	32.307,81D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO CC 7655-4	0,00	400.000,33	400.000,00	0,33D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1268-3	333,70D	157.249,64	154.922,79	2.660,55D
259	1.1.1.02.0003	BANCO CORA SCD C/C 1776724-6	48,27D	95.249,05	93.237,32	2.060,00D
262	1.1.1.02.0004	BANCO MERCADO PAGO	24,48D	260,00	239,89	44,59D
288	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL SA - AG 229-1- CC 43530-9	13.898,46D	95.685,48	82.041,60	27.542,34D
336	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL SA - AG 229-1 CC 45847-3	0,00	720.376,82	720.376,82	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	585.379,22	143.348,23	442.030,99D
337	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL SA - AG 229-1	0,00	585.379,22	143.348,23	442.030,99D
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	153.981,00	153.975,24	5,76D
13	1.1.2.01	MENSALIDADES E SERVIÇOS A TERCEIROS	0,00	153.981,00	153.975,24	5,76D
261	1.1.2.01.0002	SERVIÇOS A TERCEIROS	0,00	153.981,00	153.975,24	5,76D
34	1.2	NAO CIRCULANTE	165.708,77D	82.089,00	0,00	247.797,77D
35	1.2.1	IMOBILIZADO	165.708,77D	82.089,00	0,00	247.797,77D
36	1.2.1.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	165.708,77D	82.089,00	0,00	247.797,77D
37	1.2.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	104.912,24D	40.623,00	0,00	145.535,24D
39	1.2.1.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.796,53D	41.466,00	0,00	102.262,53D
149	2	PASSIVO+ PATRIMONIO LIQUIDO	180.517,39C	252.562,15	795.349,76	723.305,00C
150	2.1	CIRCULANTE	1.699,98C	42.144,17	58.780,12	18.335,93C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.699,98C	42.144,17	58.780,12	18.335,93C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.699,98C	7.435,60	15.735,00	9.999,38C
166	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.699,98C	7.435,60	15.735,00	9.999,38C
167	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	29.997,44	31.761,41	1.763,97C
168	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
315	2.1.1.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	2.389,44	2.557,44	168,00C
316	2.1.1.02.0003	FGTS A RECOLHER	0,00	1.008,00	2.314,64	1.306,64C
333	2.1.1.02.0001	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	289,33	289,33C
169	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	44,49	3.016,03	2.971,54C
170	2.1.1.03.0001	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	44,49	44,49	0,00
317	2.1.1.03.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.971,54	2.971,54C
318	2.1.1.08	PROVISÕES SOCIAIS	0,00	4.666,64	8.267,68	3.601,04C
319	2.1.1.08.0001	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	3.111,08	3.111,08C
320	2.1.1.08.0002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.666,64	4.666,64	0,00
322	2.1.1.08.0004	FGTS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	248,88	248,88C
324	2.1.1.08.0006	FGTS PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	186,64	186,64C
334	2.1.1.08.007	PIS PROVISÃO FÉRIAS	0,00	0,00	31,12	31,12C
335	2.1.1.08.008	PIS PROV. 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23,32	23,32C
184	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	178.817,41C	210.417,98	736.569,64	704.969,07C
188	2.3.2	OUTRAS RESERVAS	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
189	2.3.2.01	OUTRAS RESERVAS	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
190	2.3.2.01.0001	RESERVAS DE SUPERAVIT	70.664,99C	0,00	0,00	70.664,99C
194	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	108.152,42C	210.417,98	736.569,64	634.304,08C
195	2.3.4.01	SUPERÁVIT	7.837,00C	0,00	100.315,42	108.152,42C
196	2.3.4.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	7.837,00C	0,00	100.315,42	108.152,42C
264	2.3.4.03	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	100.315,42C	210.417,98	636.254,22	526.151,66C
265	2.3.4.03.0001	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERÍODO	100.315,42C	210.417,98	636.254,22	526.151,66C
199	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.279.541,01	1.279.541,01C
212	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.279.541,01	1.279.541,01C
213	3.2.1	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	0,00	1.279.541,01	1.279.541,01C
214	3.2.1.01	ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	0,00	1.279.541,01	1.279.541,01C
215	3.2.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	161.151,00	161.151,00C
216	3.2.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	31.996,99	31.996,99C
217	3.2.1.01.0003	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00C
218	3.2.1.01.0004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.320,75	9.320,75C
266	3.2.1.01.0007	RECEITA REPASSE FUNCEP-PB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
289	3.2.1.01.0008	RECEITA REPASSE FDD-MPPB	0,00	0,00	95.792,29	95.792,29C
325	3.2.1.01.0009	RECEITA REPASSE PRONAS-PCD	0,00	0,00	573.119,98	573.119,98C
220	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.613,84	224,49	753.389,35D
221	4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.613,84	224,49	753.389,35D
230	4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	753.613,84	224,49	753.389,35D
231	4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.780,24	0,00	200.780,24D
234	4.1.2.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.180,13	0,00	1.180,13D
235	4.1.2.01.0004	ALUGUEIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	4.1.2.01.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	46.468,90	0,00	46.468,90D
237	4.1.2.01.0006	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.830,23	0,00	13.830,23D
238	4.1.2.01.0007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	24.187,64	0,00	24.187,64D
240	4.1.2.01.0009	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.384,20	0,00	8.384,20D
242	4.1.2.01.0011	TELEFONE	0,00	797,19	0,00	797,19D
243	4.1.2.01.0012	INTERNET	0,00	3.876,03	0,00	3.876,03D
244	4.1.2.01.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.533,74	0,00	19.533,74D
245	4.1.2.01.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.426,17	0,00	11.426,17D
246	4.1.2.01.0015	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	16.428,00	0,00	16.428,00D
249	4.1.2.01.0018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.610,21	0,00	1.610,21D
260	4.1.2.01.0019	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.063,01	0,00	2.063,01D
287	4.1.2.01.0020	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	7.604,79	0,00	7.604,79D
293	4.1.2.01.0021	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	24.190,00	0,00	24.190,00D
267	4.1.2.02	DESPESAS- REPASSE FUNCEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
272	4.1.2.02.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	389.118,78	0,00	389.118,78D
280	4.1.2.02.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.113,66	0,00	6.113,66D
281	4.1.2.02.0014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.607,70	0,00	3.607,70D
286	4.1.2.02.0019	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.159,86	0,00	1.159,86D
295	4.1.2.03	DESPESAS REPASSE FDD MP-PB	0,00	82.041,60	180,00	81.861,60D
300	4.1.2.03.0005	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	81.861,60	0,00	81.861,60D
314	4.1.2.03.0019	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	180,00	180,00	0,00
326	4.1.2.04	DESPESAS REPASSE PRONAS-PCD	0,00	70.792,00	44,49	70.747,51D
327	4.1.2.04.0001	SALÁRIOS	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
328	4.1.2.04.0002	FÉRIAS	0,00	3.111,08	0,00	3.111,08D
329	4.1.2.04.0003	13ºSALÁRIO	0,00	2.333,32	0,00	2.333,32D
331	4.1.2.04.0005	FGTS	0,00	2.750,16	0,00	2.750,16D
332	4.1.2.04.0006	PIS SOBRE FOLHA	0,00	343,77	0,00	343,77D
338	4.1.2.04.0007	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.289,18	0,00	1.289,18D
339	4.1.2.04.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.364,49	44,49	34.320,00D
255	5	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
256	5.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
257	5.1.1	SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D
258	5.1.1.01.0001	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	0,00	636.254,22	110.102,56	526.151,66D

SETTEB CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

SETTE B  
CONTABILIDADE E  
CONSULTORIA  
LTDA:233625260001

Assinado de forma digital  
por SETTE B CONTABILIDADE  
E CONSULTORIA  
LTDA:23362526000117  
Dados: 2025.02.25 16:49:36  
-03'00'

10-1-12

EM BRANCO